

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
1 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
02/01/2024	02/01/2024	496375	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	10/04/2024	1	26.449,24	26.449,24
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 18599307 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO													
496394			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	16/04/2024	18	2.815,65	2.640,00
Documento fiscal: Diversos - RPV JOAO SILVA - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
496395			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	16/04/2024	19	11.262,61	10.560,00
Documento fiscal: Diversos - RPV CICERA BARROS - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
496396			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	10/04/2024	2	200.000,00	200.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO BATISTA 2ª PARC - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-													
496416			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	4.886,00	4.886,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000353 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 166 /2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA , NO DIA 30 DE OUTUBRO DE													
496417			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	1.616,00	1.616,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000348 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 051/2023, PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA.													
496418			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	9.696,00	9.696,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000349 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 051/2023, PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA.													
496419			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	4.848,00	4.848,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000350 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 069/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA													
496420			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	5.326,00	5.326,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000351 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
496421			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	2.094,00	2.094,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000352 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2023 , PARA LOCAÇÃO , INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE													
496492			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	17/04/2024	1	11.760,00	11.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000811 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 071/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA													
496495			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	17/04/2024	1	15.107,68	15.107,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000818 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 138/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA, QUE TERÁ O APOIO DA													
496649			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	23/04/2024	1	395,00	395,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE													
496650			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANÇAS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	02/04/2024	1	10.579,58	10.579,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 24/11/2023													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
2 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		496663	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.784 - 16/06/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	18.270,13	18.270,13
		496666	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, 43.005.662/0001-67 - JOAO BOSCO M LEAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000028 - 01/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/04/2024	1	5.620,00	5.620,00
		496669	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO -M&V, ALEM DE SERVIÇOS DE 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.782 - 16/06/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/04/2024	1	18.483,90	18.483,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MOBILIÁRIOS (CADEIRAS GIRATÓRIAS E BAIAS) DESTINADOS AO COPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.									
03/01/2024	03/01/2024	439145	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000003 - 03/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2024	17/04/2024	1	118.164,60	100.085,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
08/01/2024	08/01/2024	515118	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 26/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	02/04/2024	2	10.579,58	10.071,76
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
15/01/2024	15/01/2024	476134	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q Documento fiscal: Nota Fiscal - 0983 - 10/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/04/2024	1	36.576,00	36.576,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 202/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023, QUE SERÁ SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
16/01/2024	16/01/2024	515382	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.703.933/0001-69 - FRENTE NACIONAL D Documento fiscal: Diversos - BOLETO FRENTE NACIONAL PREFEITOS 2474 - 16/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	11/04/2024	1	34.701,00	34.701,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FNP PARA 2024.									
19/01/2024	19/01/2024	496245	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000004 - 09/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2024	11/04/2024	2	118.164,60	100.085,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
22/01/2024	22/01/2024	476131	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000356 - 16/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	25/04/2024	1	45.370,00	45.370,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 207/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023 E APOIO CRUZADA VITÓRIA PARA CRISTO, QUE									
		497183	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.923 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	18/04/2024	1	5.100,00	3.914,46
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NOS DIAS 10 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PALCO DA MATRIZ E LIVRAMENTO NOS FESTEJOS									
		515995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	065.297.924-65 - JOÃO RICARDO DE BARR Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.929 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	18/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FEST, NO SÍTIO OITEIRO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE									
		516001	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	868.966.014-34 - NILZA CORREIA DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.925 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	18/04/2024	1	3.800,00	3.071,60
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA BIG BANG MC , NA COMITIVA PAPAÍ NOEL NA PRAÇA DO JARDIM IPIRANGA , NO DIA 13 DE DEZEMBRO, EM RAZÃO DAS									
		516008	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.117.104-10 - WILKER RAUL BARBOSA V Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.931 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	18/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMADO DO CORAÇÃO, NO SÍTIO GALLILÉIA , NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES									
23/01/2024	23/01/2024	477470	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.210 - 18/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	16/04/2024	1	8.938,40	2,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
3 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
30/01/2024	30/01/2024	477011	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	12/04/2024	3	40.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202321 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS													
		497181	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	19/04/2024	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.143 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO DOM DE DEUS, NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÃO													
		515139	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	19/04/2024	1	3.300,00	3.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.144 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO DOM DE DEUS, NA PROGRAMAÇÃO DO VIVA GALILÉIA: 69 ANOS DAS LIGAS CAMPONESAS, REALIZADO NO MEMORIAL													
31/01/2024	31/01/2024	497182	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	30/04/2024	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.074 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ROCK CLUBE, NO 1ª BATE FICA MOTO FEST , NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA													
05/02/2024	05/02/2024	517858	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2024	11/04/2024	3	22.275,00	22.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002148 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA													
07/02/2024	07/02/2024	536223	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	30/04/2024	1	1.009,34	1.009,34
Documento fiscal: Diversos - MULTAS WALESKA - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL- SERVIDORA WALESKA													
		536224	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	30/04/2024	2	130,16	130,16
Documento fiscal: Diversos - MULTA DJALMA ANDRADE - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL- SERVIDOR DJALMA													
15/02/2024	15/02/2024	496659	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	10/04/2024	3	72,10	72,10
Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CORREIOS 207275/204182/205433 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO													
		536263	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	11/04/2024	66	2.653,14	2.653,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007640 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		536264	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	11/04/2024	67	33.282,03	33.282,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007637 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE													
		536268	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	11/04/2024	2	55.511,60	55.511,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007629 - 09/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
19/02/2024	19/02/2024	497185	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	11/04/2024	3	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 860 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE													
		536265	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	11/04/2024	68	43.205,00	43.205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007674 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		536266	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	11/04/2024	69	27.661,01	27.661,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007681 - 15/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
4 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		536267	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007684 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	11/04/2024	1	38.483,98	38.483,98
21/02/2024	21/02/2024	515148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10804 - 08/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	12/04/2024	8	8.333,94	8.333,94
		515155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10795 - 08/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	12/04/2024	2	6.112,16	6.112,16
23/02/2024	23/02/2024	515883	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 09/2024 - 21/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	11/04/2024	9	13.320,00	13.320,00
		515884	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 08/2024 - 23/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	11/04/2024	10	5.857,50	5.857,50
		515901	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 07/2024 - 21/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	11/04/2024	11	22.011,00	22.011,00
		517840	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000094 - 22/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	17/04/2024	1	35.272,38	35.272,38
24/02/2024	24/02/2024	518448	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9070 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	19/04/2024	2	580,34	580,34
27/02/2024	27/02/2024	517582	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL MARINEIDE CHALEGRE - 27/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	04/04/2024	58	7.892,24	7.892,24
		536260	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000941 - 26/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	17/04/2024	3	4.000,00	4.000,00
28/02/2024	28/02/2024	517159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10787 - 06/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	12/04/2024	5	44.342,45	43.810,34
		517163	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10789 - 06/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	12/04/2024	6	53.670,89	53.026,84
		517166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10750 - 11/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	12/04/2024	7	10.086,21	9.965,18
29/02/2024	29/02/2024	516843	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000941 - 27/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	11/04/2024	6	669,21	0,01

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
6 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		536441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	11/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS E CONCERTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARAS, DESTA MUNICÍPIO.									
		537243	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	02/04/2024	2	4.913,25	4.780,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20.									
08/03/2024	08/03/2024	517859	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	02/04/2024	12	701,52	666,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000938 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO									
		536442	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANÇAS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	02/04/2024	3	10.760,46	507,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		536444	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	4	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000085 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO									
		537565	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	60.000,00	60.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000114 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MARROM BRASILEIRO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS									
		537568	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000465 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO BATERIA AUÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE									
		537569	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000466 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CIÇO MORENO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE									
		537581	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	38.085.564/0001-47 - PONTES PRODUCOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000419 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA KY PEGADA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE									
		537586	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	38.085.564/0001-47 - PONTES PRODUCOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000420 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CRISTIANO DINIZ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE									
		537587	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000029 - 10/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE									
		537588	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000098 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PEGADA DO BOYZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS									
		537595	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	73.998.726/0001-39 - CORAL CARNAVALES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000123 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO EU QUERO MAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE									
		537603	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	30.000,00	28.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000340 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OS MATUTOS , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE									
		539259	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	08.797.474/0001-18 - BLOCO CARNAVALES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	30/04/2024	1	12.000,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
7 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000030 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BLOCO PIERROT DE SÃO JOSÉ , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS													
11/03/2024	11/03/2024	536435	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	105.013.274-28 - LETÍCIA FREITASDE BRIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/04/2024	1	3.100,00	3.100,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO LETIVIA - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO, ACONTECERÁ NA QUADRA DA BELA VISTA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024.													
		537596	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.026.148/0001-51 - ANTONIO ADUILIO R				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	30/04/2024	1	85.000,00	85.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADUÍLIO MENDES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE													
		537599	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	01.539.415/0001-09 - KATIANE DE MEIRELL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	30/04/2024	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000450 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MONIKE CARVALHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE													
		538986	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	17	1.891,32	1.796,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000952 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
12/03/2024	12/03/2024	518169	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.005.662/0001-67 - JOAO BOSCO M LEAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	09/04/2024	2	5.620,00	5.620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000030 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO -M&V, ALEM DE SERVIÇOS DE													
		536974	1001 - GABINETE DO PREFEITO	116.267.404-02 - ROSELAYNE TEIXEIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	04/04/2024	1	4.500,00	3.538,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052747 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA COM TÉCNICA DE REALISMO DO PROJETO " BANCO VERMELHO " EM HOMENAGEM A VITORIENSE MIRELLA SENNA.													
		537005	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	19/04/2024	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ROSELAYNE TEIXEIRA - 12/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DO EMPENHO 945/2024. ROSELAYNE TEXEIRA DE SOUZA.													
13/03/2024	13/03/2024	517856	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	11/04/2024	1	9.750,00	9.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002146 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE;;99; AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA													
		517857	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	11/04/2024	2	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002147 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE;;99; AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA													
		518164	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	11/04/2024	4	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
14/03/2024	14/03/2024	518391	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	03/04/2024	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO MARCOS 14º - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		518443	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	02/04/2024	1	1.928,48	1.923,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.872 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		536255	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	17/04/2024	4	21.269,31	20.248,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005638 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
		536721	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	49.492.292/0001-16 - FB CONSULTORIA E E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	11/04/2024	2	32.922,73	31.342,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000073 - 04/03/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
9 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		538499	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.133.732/0001-85 - GS SERVICOS DE ASS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2024	05/04/2024	1	100.000,00	91.806,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA,									
		538502	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.133.732/0001-85 - GS SERVICOS DE ASS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2024	05/04/2024	1	70.696,89	70.696,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA,									
		538506	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	745.808.174-00 - OBERDAN FLORENTINO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2024	02/04/2024	1	9.000,00	6.134,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.922 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA A VENENOSA, NA COMITIVA PAPAÍ NOEL NO IRAQUE II E NO MOCOTÓ, NOS DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO									
		538564	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	097.183.954-90 - RAFAEL MIRANDA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2024	11/04/2024	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO RAFAEL MIRANDA - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CAVALGADA DOS MATUTOS TROPEIORS, A CAVALGADA ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, E TERÁ SUA									
19/03/2024	19/03/2024	518475	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	02/04/2024	13	798,40	798,40
				Documento fiscal: Diversos - PL N° 117/2023 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 117/2023. EMP.: 24/2024.13 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087									
		518476	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	02/04/2024	14	321,36	321,36
				Documento fiscal: Diversos - PL N°132/2023 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 132/2023. - EMP.: 24/2024.14 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087									
		518477	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	02/04/2024	15	487,04	487,04
				Documento fiscal: Diversos - PL N°128/2023 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 128/2023. EMP.: 24/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-									
		518489	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	02/04/2024	16	465,00	465,00
				Documento fiscal: Diversos - PL N°134/2023 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 134/2023. EMP.: 24/2024.16 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087									
		536431	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	16/04/2024	1	12.391,00	12.391,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 199 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E									
		536788	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	70	1.477,00	1.477,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007693 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		536789	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	71	2.274,50	2.274,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007694 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		536790	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	72	6.392,00	6.392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007695 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		536791	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	73	623,50	623,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007696 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		536793	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	74	345,50	345,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007698 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		536794	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	75	785,00	785,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
10 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007699 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536795			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	76	1.588,50	1.588,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007700 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536798			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	77	3.048,50	3.048,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007701 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536800			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	78	483,50	483,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007702 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536801			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	79	1.948,50	1.948,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007703 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536802			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	80	613,50	613,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007704 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536803			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	81	298,50	298,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007705 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536805			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	82	913,50	913,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007706 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536806			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	83	1.377,00	1.377,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007707 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536807			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	84	2.458,50	2.458,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007708 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536808			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	85	1.635,00	1.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007709 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536809			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	86	1.255,00	1.255,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007710 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536810			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	87	493,50	493,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007711 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536811			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	88	944,00	944,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007712 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
536812			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	11/04/2024	89	193,50	193,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007713 - 05/03/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
12 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		537547	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	04/04/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA CARLA VIVIANE - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE									
		537548	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	04/04/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIAS LAZARO - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE									
		538551	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	01/04/2024	2	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910599 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		538552	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	01/04/2024	4	2.832,25	2.832,25
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910598 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE -									
		538586	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	25/04/2024	3	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9259 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
		538596	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	16/04/2024	3	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9260 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.									
		538675	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	16/04/2024	3	22.536,83	21.722,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9265 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.									
		538690	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	16/04/2024	3	178.501,48	166.649,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9266 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.									
		539175	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	069.431.514-10 - ANDRE LUIS DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	16/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - A DIARIAS ANDRE - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO ANDRÉ LUIS DOS SANTOS SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3ª MACHA DOS SECRETÁRIOS									
		539176	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.588.404-73 - EDUARDO HENRIQUE SOA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	12/04/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - 4 DIARIA EDUARDO - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE TURISMO EDUARDO HENRIQUE SOARES MARANHÃO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3ª MACHA DOS									
26/03/2024	26/03/2024	536903	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	02/04/2024	4	21,00	21,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 210735 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº									
		536913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	19/04/2024	4	90,89	90,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO MARÇO/24 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67.									
		536914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	19/04/2024	3	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO MARÇO/24 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE									
		537007	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	04/04/2024	4	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARÇO/24 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE,									
		538578	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	100.492.144-62 - ELANE CRISTINA GONÇAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	11/04/2024	1	1.800,00	1.800,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
13 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE SURF QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF NA PRAIA DE MARACÁIPE/PE, NAS DATAS DE													
27/03/2024	27/03/2024	536893	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	02/04/2024	17	1.197,40	1.197,40
Documento fiscal: Diversos - PLNº 11/132/134/2023. - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 118/132/134/2023. EMP.: 24/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ:													
		537450	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	05/04/2024	1	2.072,00	2.072,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) CAMISAS PARA A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNÊS DA CAMPANHA DO IPTU 2024.													
		538624	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	12/04/2024	11	19.190,81	18.961,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10850 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		538626	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	12/04/2024	4	5.887,28	5.816,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10846 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		538633	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	12/04/2024	5	6.009,04	5.936,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10847 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		538661	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	12/04/2024	6	21.415,11	21.158,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10848 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		538666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	12/04/2024	7	137.562,47	135.812,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10849 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		539124	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	01/04/2024	1	210.179,64	207.657,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.016 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. - EMP.: 1146/2024 - NF. 16 - WANDERLEY R. DA													
		539124	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	24/04/2024	1	210.179,64	2.522,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.016 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. - EMP.: 1146/2024 - NF. 16 - WANDERLEY R. DA													
		539140	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	01/04/2024	2	309,79	309,79
Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA MARÇO/24 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.													
		539143	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	01/04/2024	12	24,58	24,58
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AHABBCISA MAR/24 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.													
		539150	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	01/04/2024	6	3.718,90	3.718,90
Documento fiscal: Diversos - DETEL BOLETO Nº1168661 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-													
		539153	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	01/04/2024	7	57,73	57,73
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHABVISA MARÇO/24 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEIREIRO													
		539155	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.530.696/0001-35 - CASHPAGO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	01/04/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17115449114 - 27/03/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
15 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
539187		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2024	12/04/2024	2	1.656,21	1.656,21
<p>Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE MARÇO/24 - 29/03/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA</p>													
01/04/2024	01/04/2024	537239	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	02/04/2024	1	773,44	771,58
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.200 - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
537451		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDREA JOSEFA 15ª - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537452		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. GENILDO 15ª PAR - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537453		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ WILDERLISN 15ª PAR - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537454		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSIAS 15ª PARC - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537455		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 15ª PARC - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537456		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO 15ª PARC - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537459		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. ARMANDO 15ª PARC - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537460		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIANE 15ª PARC. - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537461		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX.DAVID 15ª PARC - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537462		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX.EDVANIA 15ª PARC - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537463		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 15ª - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537464		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUX. MÉRCIA 15ª PAR - 01/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM</p>													
537465		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
16 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDO 15ª - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
537466		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. SILVANO SABINO 15ª - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
537467		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNANDO 15ª - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
537468		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VÍCTOR SILVA DE A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO VÍCTOR 15ª - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
537469		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA RAINILDA 15ª - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
537470		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.GENIVAL 15ª - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
537605		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	11/04/2024	4	4.431,64	4.218,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000376 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
537607		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	11/04/2024	5	4.431,64	4.218,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000389 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
538154		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	09/04/2024	3	7.166,66	7.166,66
Documento fiscal: Diversos - NOTA DEBITO - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
538560		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	11/04/2024	1	6.810,00	6.810,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.042 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.													
538584		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	33.047.779/0001-50 - MARCELO LUIZ FERR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	11/04/2024	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.029 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 13 (TREZE) PADRÕES DE FUTEBOL, PARA IDENTIFICAR E PADRONIZAR AS EQUIPES DE FUTEBOL E FUTSAL, VISANDO ATENDER AS													
538970		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	33.047.779/0001-50 - MARCELO LUIZ FERR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	11/04/2024	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.030 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 13 (TREZE) PADRÕES DE FUTEBOL, PARA IDENTIFICAR E PADRONIZAR AS EQUIPES DE FUTEBOL E FUTSAL, VISANDO ATENDER AS													
539249		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	02.960.802/0001-79 - ASSOCIAÇÃO DOS BL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	15/04/2024	1	84.000,00	84.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA													
539250		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	16/04/2024	1	363.120,00	363.120,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO ACTV - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA													
539252		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	02/04/2024	2	1.153.080,53	1.153.080,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9279 - 01/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 18 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
537442		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	04/04/2024	4	122.582,77	97.085,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003142 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS												
537444		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	04/04/2024	3	218.784,98	173.277,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003147 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE												
537457		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. RISOLENE 15ª PAR - 01/04/2024 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
537458		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 15ª PARCE - 01/04/2024 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
537549		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	02/04/2024	7	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº009/24 - 02/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº009/2024.												
538100		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	10/04/2024	7	1.367.133,46	1.112.846,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6280 - 04/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E												
538103		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	11/04/2024	8	285.042,45	232.024,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6279 - 04/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E												
538117		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	02/04/2024	4	33.493,33	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR GESTÃO. - 02/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE												
538117		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	12/04/2024	4	33.493,33	32.493,33
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR GESTÃO. - 02/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE												
538139		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	23/04/2024	6	36.459,63	8.264,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 20/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM												
538176		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	09/04/2024	1	7.440,43	7.440,43
Documento fiscal: Diversos - NOTA DEBITO - 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA												
538497		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	11/04/2024	1	232.062,58	232.062,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 20/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM												
538556		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	52.428.811/0001-91 - DNC ENGENHARIA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	30/04/2024	1	55.500,00	55.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA CLÁUSULA SUSPENSIVA DO CONVÊNIO Nº 942154/202,												
539279		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	17/04/2024	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001018 - 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E												
539528		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	30/04/2024	7	2.147,97	2.044,87

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
19 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2435 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
540271			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.892.101/0001-39 - RLH PNEUS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	02/04/2024	1	2.581,20	2.550,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 150027 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO									
540279			1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	02/04/2024	1	2.768,25	2.673,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103. - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA, QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO									
540281			1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	02/04/2024	1	2.768,25	2.673,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA THAÍS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA, QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO									
542534			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	22/04/2024	1	1.756,80	1.735,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002860 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV									
03/04/2024	03/04/2024	537597	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	07.240.841/0001-15 - JCBUARQUE AUDITO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	1	9.200,00	8.758,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁIL PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATINIENTE									
538695			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	23/04/2024	1	47.430,43	47.430,43
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ N2288791 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO:									
538721			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	23/04/2024	6	5.928,80	5.928,80
				Documento fiscal: Diversos - FELIX ASSOCIADOS - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
539185			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	23/04/2024	10	5.928,80	5.928,80
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ESPOLIO MANOEL - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0158900-									
539437			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	09/04/2024	4	217,33	216,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.201 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539442			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	09/04/2024	3	1.402,34	1.398,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.198 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
04/04/2024	04/04/2024	538568	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	11/04/2024	1	7.170,88	6.945,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR FELIPE DA COSTA LIMA MOURA, COM O OBJETIVO DE TRATAR									
538595			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	11/04/2024	1	7.170,88	6.945,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO -									
538932			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	11/04/2024	92	169,69	169,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007726 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
538933			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	11/04/2024	93	198,90	198,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007725 - 19/03/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
21 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
539446		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	4	686,19	684,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.199 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539448		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	7	3.700,12	3.691,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.205 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539450		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	8	60,80	60,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.189 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539452		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	9	2.279,50	2.271,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.188 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539454		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	3	678,30	678,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.188 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539460		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	5	7.623,95	7.605,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.207 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539468		1001	GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	4	904,10	901,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.197 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539471		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	4	2.232,65	2.227,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.196 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539502		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	19/04/2024	1	4.807,30	4.627,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SERVIDOR EDUARDO HENRIQUE SOARES MARANHÃO, QUE PARTICIPARÁ DA 3ª MARCHA DOS									
539504		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	19/04/2024	1	4.807,30	4.627,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS SILVA, QUE PARTICIPARÁ DA 3ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE									
539526		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	30/04/2024	6	2.147,97	2.044,87
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2436 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
539927		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	2	42.982,23	42.879,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.186 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539935		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	3	44.684,67	44.577,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.187 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539940		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	4	252,47	252,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.188 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539945		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	5	15.671,20	15.633,59

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
22 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.193 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
540273		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	05/04/2024	12	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306306894 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO- DESEMPENHO E FUNÇÃO TÉCNICA INTEGEANTE DO QUADRO TÉCNOCO DESTA PREFEITURA. ENG. CIVIL MANOEL JORGE.									
540274		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	05/04/2024	13	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306298267 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO- FISCALIZAÇÃO DO 2ª ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DA AV.JORGE LUIZ BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICIPIO. ENG.									
540275		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	05/04/2024	14	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306298266 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO- FISCALIZAÇÃO DO 1ª ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DA AV.JORGE LUIZ BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICIPIO. ENG.									
540276		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	09/04/2024	5	1.021,10	1.021,10
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA ABRIL/24 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO ABRIL /2024									
540950		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	04/04/2024	3	8.271,91	8.271,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPR AHABVISA JSN/24 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									
542532		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	04/04/2024	4	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0409185 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2024.									
542533		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	05/04/2024	5	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0409186 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2024.									
05/04/2024	05/04/2024	538550	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	05/04/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 89884551 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS STANDEE'S PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTP ANTÃO NO 6º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS , CONFORME									
539209		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	053.479.814-40 - URÂNIO FERNANDO DIM					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	16/04/2024	2	1.412,00	1.186,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.191 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA , DURANTE O PERÍODO DE									
539372		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	09/04/2024	8	1.061,99	1.059,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.195 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539392		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	09/04/2024	6	35.123,05	35.038,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.194 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539537		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	09/04/2024	12	8.339,55	8.319,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.183 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539561		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	09/04/2024	9	581,09	579,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.206 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
539817		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	11/04/2024	1	832,30	790,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000975 - 01/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
24 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		539836	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	11/04/2024	25	1.009,79	959,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000982 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		539838	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	11/04/2024	26	702,06	666,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000981 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		539840	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	11/04/2024	27	476,02	452,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000980 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		539840	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	11/04/2024	27	476,02	0,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000980 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		541277	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	30/04/2024	9	306,33	306,33
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA SECULT MARÇO/24 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE									
		543142	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	08/04/2024	16	12,00	12,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9502 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 21.204-0 - MÊS: ABRIL.									
09/04/2024	09/04/2024	538433	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	09/04/2024	3	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA ABRIL 24 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		538558	1001 - GABINETE DO PREFEITO	082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	10/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA THAIS 2 DIARIAS - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE "COLORINDO A DOR", QUE SE									
		538559	1001 - GABINETE DO PREFEITO	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	10/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - 2 DIARIA ELAINE - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE "COLORINDO A DOR", QUE SE REALIZARÁ NO									
		539725	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	4.000,00	3.209,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.344 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA TATY MEDEIROS / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE									
		539728	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	7.000,00	5.051,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.346 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA WATUSI ALVES / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO									
		539736	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.347 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARCADIANOS / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024,									
		539743	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.348 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDY SHOW / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE									
		539747	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.349 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLÁVIO FOX / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 10 DE FEVEREIRO DE									
		539749	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	027.777.444-67 - EDILENE MARIA DE ANDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
25 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.353 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CLARA ANDRADE / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024,													
539755			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.393.724-29 - DANIELLE VIRGULINO CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.354 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RAFA BLACK / POLO OITEIRO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024,													
539761			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.338 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JÚNIOR SHOW/ POLO MOCOTÓ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024,													
539763			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	118.037.374-09 - MATHEUS FELIPE BARCEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.343 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DO PROJETO ROCK CLUBE / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE 2024,													
539765			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.341 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUIZ CARLOS OUSADIA / POLO OUTEIRO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE 2024,													
539767			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.068.884-06 - EMANUELLE SANTANA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.335 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ROBINHO SHOW DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 28 DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO													
539770			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	064.473.744-14 - JOSÉ CARLOS DO NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	15.000,00	12.294,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.334 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATAS: 04,09,11,12 E 13 DE FEVEREIRO													
539774			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.336 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TCHEKERÊ / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024,													
539777			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.420.664-80 - JÚLIO FÁRNEI SILVA DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.337 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FÉRNEI / POLO OUTEIRO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE													
539779			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	117.098.054-63 - ADRIANO PEREIRA DE HO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.339 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO BATALHA DA GRADE / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO													
539781			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	056.594.594-71 - LAUDIVANIA RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	4.000,00	3.196,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.340 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SUCA SAMBA / POLOS OUTEIRO E LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO													
539783			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.342 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO / POLO MOCOTÓ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO													
539785			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.352 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NA BANDA WHISK DE LUXO / POLO MOCOTÓ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE													
539798			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	108.128.794-22 - VICTOR JOSÉ LINS DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	30/04/2024	1	5.000,00	3.850,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.350 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR VICTOR LINS / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024,													
540222			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.421.904-07 - EMANUEL LUCAS DE LUCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	23/04/2024	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.345 - 09/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
27 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		539273	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	16/04/2024	9	2.084,26	2.084,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC.CULTURA ABRIL/24 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT									
		539332	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	13	283,34	283,34
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TIRO DE GUERRA MARÇO/24 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . TIRO DE GUERRA MARÇO 2024.									
		539334	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	14	165,19	165,19
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO MAR/24 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . AGENCIA DO TRABALHO- MARÇO 2024.									
		539336	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	15	3.387,15	3.387,15
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ABRIGO DOS IDOSOS MAR/24 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . ABRIGO DOS IDOSOS- MARÇO 2024.									
		539340	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	16	1.228,12	1.228,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEFENSORIA PUBLICA MAR/24. - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . DEFENSORIA PUBLICA- MARÇO 2024.									
		539343	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	17	18.449,65	18.449,65
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA MARÇO/24 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA- MARÇO 2024.									
		540267	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	3	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910602 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		540268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	2	5.677,17	5.677,17
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910601 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE -									
		542149	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	1	17.280,00	17.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.983 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.									
12/04/2024	12/04/2024	539533	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	5	240,40	239,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.256 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		539539	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	4	772,66	770,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.259 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		539543	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	5	661,21	659,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.257 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		539545	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	6	302,22	301,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.263 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		539547	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	7	876,14	874,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.267 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		539549	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	8	1.188,25	1.185,39

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
29 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
539283	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 15ª PAR - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539284	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00	LINDINALVA DA CONCEIÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539285	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42	PATRICIA SILVA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX. PATRICIA SILVA 15ª - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539286	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91	SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539287	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06	CARLOS ALBERTO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS ALBERTO 15ª PAR - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539288	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58	FABIANO ANTÔNIO SOAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539289	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91	IVANILDO RUFINO DE AL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX. IVANILDO RUFINO 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539290	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68	JOSÉ ANTONIO TENÓRIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539291	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34	JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ CRISTOVÃO 15ª - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539292	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68	JOÃO RIBEIRO DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO RIBEIRO 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539293	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53	JOSÉ GONÇALVES DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 15ª PAR - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539294	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68	MARCOS ANDRADE VIEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.MARCOA 15ª PAR - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539295	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68	SEVERINO HENRIQUE DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 15ª PARC - 15/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
539357	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.266 - 11/04/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	5	270,49	269,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
30 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		539363	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.261 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	6	45.820,33	45.710,36
		539535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.264 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	23/04/2024	11	3.074,95	3.067,57
		539541	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.260 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	5	870,05	867,96
		539563	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.272 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	7	30.230,51	30.157,96
		539565	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.274 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	8	611,69	610,23
		539887	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.273 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	1	1.620,64	1.616,76
		539951	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.275 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	6	54.579,16	54.448,18
		541281	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS MARÇO*/24 - 15/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	30/04/2024	4	14.585,88	14.585,88
		543125	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO Documento fiscal: Diversos - PL Nº131/2024 - 15/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	15/04/2024	7	1.600,00	1.600,00
16/04/2024	16/04/2024	543141	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.728-7 - 16/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2024	16/04/2024	15	22,50	22,50
17/04/2024	17/04/2024	539514	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.276 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	18/04/2024	6	2.160,42	2.155,24
		539516	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	18/04/2024	9	1.294,91	1.290,12
		539518	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	18/04/2024	7	367,82	367,81
		540031	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002858 - 21/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	1	28.014,72	27.678,54
		541177	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	18/04/2024	1	334,64	334,64

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 31 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024									
		541211	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	30/04/2024	6	867,00	867,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER ABRIL/24 - 17/04/2024									
		542343	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER- ABRIL 2024.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	15	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306374229 - 17/04/2024									
		542344	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. ENG. JONATHA SILVA.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	16	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306377810 - 17/04/2024									
		542345	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. JORGE LUIZ NO BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICIPIO. ENG. NATANAEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	17	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306377006 - 17/04/2024									
		542346	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE AV. HENRIQUE DE HOLANDA E RUA EURICO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	18	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306377010 - 17/04/2024									
		543161	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE AV.HENRIQUE DE HOLANDA E RUA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	17/04/2024	36	264,00	264,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 17/04/2024									
		543226	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	17/04/2024	2	16.702,00	16.702,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 17/04/2024									
18/04/2024	18/04/2024	540123	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	18/04/2024	1	1.444,22	1.444,22
				Documento fiscal: Diversos - DARF COMPLEMENTO - CASTRO & ROCHA - 18/04/2024									
		541273	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: CASTRO & ROCHA CNPJ: 32.185.141/0001-12				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	30/04/2024	4	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEFESA MARÇO/24 - 18/04/2024									
		541274	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS MARÇO 2024.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	30/04/2024	5	1.793,57	1.793,57
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA MARÇO/24 - 17/04/2024									
		542349	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.SEDE DA PREFEITURA- MARÇO 2024.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	19	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA8306381880 - 18/04/2024									
		542352	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA A PAVIMENTAÇÃO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	20	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306381874 - 18/04/2024									
		542354	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSOS RUAS NO BAIRRO CONCEIÇÃO II				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	21	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306383296 - 18/04/2024									
		542355	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DEPROJETOS COMPLEMETARES ANTERIORES DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES NESTE MUNICIPIO.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	1	119,61	119,61
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº20142046 - 18/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
33 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		542548	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	22/04/2024	5	2.254,24	2.254,24
<p>Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS ABRIL/24 - 19/03/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. ABRIL/2024.</p>													
		542552	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	25/04/2024	1	828,69	788,46
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 116. - 05/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 04 A 06 DE ABRIL NO HOTEL CANARIU'S D'GAIBÚ E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DA SERVIDORA CARLA VIVIANE</p>													
		543113	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	19/04/2024	40	9.157,10	9.157,10
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 19/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: ABRIL.</p>													
		543118	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	19/04/2024	41	1,64	1,64
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 19/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: ABRIL.</p>													
22/04/2024	22/04/2024	540454	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2024	23/04/2024	1	39.584,49	35.151,02
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000575 - 08/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORIS (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023</p>													
		540481	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	34.229.696/0001-44 - ANDRE LUIZ HOLAND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2024	23/04/2024	1	15.600,00	15.600,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 22/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.</p>													
		540482	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2024	30/04/2024	4	702,66	700,97
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.321 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
23/04/2024	23/04/2024	541429	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	14	255,50	254,89
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.313 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541431	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	15	1.265,48	1.262,44
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.312 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541433	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	6	245,89	245,30
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.317 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541435	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	2	2.670,11	2.663,70
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.322 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541437	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	3	2.355,55	2.349,90
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.325 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541439	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	5	769,77	767,92
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.310 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541443	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	6	211,91	211,40
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.311 - 20/04/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>													
		541447	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	7	43.165,13	43.061,53

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 34 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.314 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541449	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	8	2,93	2,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.319 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541451	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	9	7.469,38	7.451,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.318 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541453	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	29/04/2024	10	1.549,08	1.545,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003316 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541475	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	23/04/2024	2	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE Nº152318 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS.									
		542342	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	30/04/2024	2	459,89	459,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									
		543131	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2024	23/04/2024	8	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº013/2024 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 013/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	540226	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	24/04/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.580 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA JONATHAN CHOCOLATE DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DE									
		540929	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	24/04/2024	4	327.489,19	327.489,19
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF MARÇO/24 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MARÇO/2024.									
		540958	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO ANDRÉA 16ª - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		540959	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO GENILDO 16ª PARC - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		540960	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MANGAIO JOSÉ WILDERLINS 16ª - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		540961	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO JOSIAS 16ª - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		540962	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MARIA DO SOCORRO 16ª - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		540963	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO PAULO 16ª - 24/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
35 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
540964		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO RISOLENE 16ª - 24/04/2024													
540965		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO SEVERINO16ª - 24/04/2024													
540966		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO ARMANDO 16ª - 24/04/2024													
540967		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO DAIANE 16ª - 24/04/2024													
540968		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MAGAIO DAIVID 16ª - 24/04/2024													
540969		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AU.F MANGAIO EDIVANIA 16ª - 18/04/2024													
540970		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MANGAIO JOSÉ LUIZ 16ª - 24/04/2024													
540971		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MÉRCIA 16ª - 17/04/2024													
541044		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO REGINALDA 16ª - 24/04/2024													
541051		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MANGAIO SILVANO 16ª - 24/04/2024													
541072		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO FERNANDO 16ª - 24/04/2024													
541074		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO JOÃO 16ª - 24/04/2024													
541080		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MARIA RAINILDA 16ª - 24/04/2024													
541083		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO GENIVAL 16ª - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
36 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		541174	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	7	964,42	962,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.320 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	7	44.452,08	44.345,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.307 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	8	217,07	216,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.308 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541194	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	9	80,41	80,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.309 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541196	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	9	30.160,95	30.088,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.324 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541198	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	10	158,77	158,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.326 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541200	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	13	913,59	911,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.315 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		541208	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETRO ECAD Nº9020661162 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		541209	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	29/04/2024	4	5.677,18	5.677,18
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD9020676002 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE -									
		542527	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	25/04/2024	3	1.725,98	1.725,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22126 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS/RETROESCAVADEIRA), VISANDO ATENDER AS									
25/04/2024	25/04/2024	541212	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	30/04/2024	10	412,32	412,32
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS MARÇO/23 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS									
		542522	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	1	1.631,12	1.631,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS/RETROESCAVADEIRA), VISANDO ATENDER AS									
		542524	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	2	1.696,28	1.696,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22125 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS/RETROESCAVADEIRA), VISANDO ATENDER AS									
		542529	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	4	1.671,02	1.671,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS/RETROESCAVADEIRA), VISANDO ATENDER AS									
		542559	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	1	29.379,25	29.379,25

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
37 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.023 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
26/04/2024	26/04/2024	542082	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9384 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
		542084	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	12.337,92	9.728,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9385 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
		542086	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	4.824,00	4.453,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9386 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.									
		542091	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9387 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2024.									
		542099	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	24.568,79	22.785,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9388 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ABRIL 2024.									
		542101	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	100.292,73	91.860,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9389 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024.									
		542106	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	103.690,32	89.464,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9390 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024.									
		542110	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	27.100,80	24.443,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9391 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2024.									
		542119	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	3	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9392 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024.									
		542128	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	9.178,00	8.517,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9394 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2024.									
		542131	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	3	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9395 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2024.									
		542133	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	5.944,81	3.895,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9396 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2024.									
		542136	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	319.454,61	182.097,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9397 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2024.									
		542140	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	8	143.819,28	93.564,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9398 - 26/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
38 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
542144		1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9399 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	3.385,84	3.057,50
542146		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9400 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	10.284,46	7.575,98
542235		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9406 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	9	4.709,92	3.574,23
542252		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9408 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	35.274,14	21.963,29
542260		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9409 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	52.139,76	33.084,66
542277		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9411 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	7.129,68	5.388,05
542294		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9412 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	16.138,81	11.195,49
542312		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9414 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	17	62,04	62,04
542315		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9415 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	10.579,52	6.524,32
542320		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9416 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	6	169.514,46	117.159,95
542325		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9417 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	18	62,04	62,04
542332		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9418 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	1	2.162,40	2.162,40
542340		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9419 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	671.523,01	385.362,58
542348		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9420 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	1.302,00	1.302,00
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2024.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
39 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
542350		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	33.478,82	21.688,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9421 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ABRIL 2024.									
542353		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	1.629,38	1.393,12
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9422 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.									
542359		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	19	62,04	62,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9423 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024.									
542361		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	7	201.125,54	145.251,17
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9424 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO									
542364		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	4.725,11	4.094,58
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9425 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.									
542366		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	8	2.471,93	2.164,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9426 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO									
542371		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	33.591,70	25.155,53
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9428 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2024.									
542374		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	46.774,82	32.489,27
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9429 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2024.									
542382		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	53.500,66	45.266,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9430 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ABRIL 2024.									
542408		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	4.000,00	3.961,01
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9440 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2024.									
542419		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	9.800,00	7.965,96
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9442 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2024.									
542437		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	6.300,00	6.072,93
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9443 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2024.									
542439		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	57.641,00	51.941,08
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9444 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2024.									
542441		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	95.302,17	87.195,23
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9445 - 26/04/2024									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
542443		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	23.136,00	19.510,80

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
40 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9446 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2024.									
542445		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	22.120,00	20.797,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9447 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.									
542447		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	46.294,00	41.063,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9448 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2024.									
542449		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	7	160.172,84	148.600,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9449 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.									
542451		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	8	4.600,00	4.362,84	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9450 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.									
542454		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	99.085,00	81.550,51	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9451 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.									
542460		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	8	4.106,50	3.832,83	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9452 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
542466		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	322.816,27	300.346,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9453 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024.									
542470		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	3	260.065,53	240.160,21	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9454 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024.									
542484		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	121.427,54	112.138,33	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9455 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2024.									
542488		32001 - ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	49.546,00	41.725,72	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9456 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2024.									
542492		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	374.433,51	349.523,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9458 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2024.									
542499		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	1	172.611,85	158.887,27	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9464 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024.									
542509		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	51.252,00	45.777,59	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9467 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2024.									
542511		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	44.492,17	42.161,65	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9469 - 26/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
41 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO. ABRIL 2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9471 - 26/04/2024										
		542513	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	114.105,50	101.141,12
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9472 - 26/04/2024										
		542516	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	9	50.561,00	44.795,62
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024. Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES Nº1168661 - 26/04/2024										
		542560	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	30/04/2024	7	3.718,90	3.718,90
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP- Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9500 - 26/04/2024										
		543085	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	320.618,25	320.618,25
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9501 - 26/04/2024										
		543091	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	42.066,39	42.066,39
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024. Documento fiscal: Diversos - PL Nº009/24 014/24 - 26/04/2024										
		543121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	26/04/2024	6	4.800,00	4.800,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 009/2024 - 014/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	541427	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2024	30/04/2024	28	1.935,57	1.838,79
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001008 - 25/04/2024										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 29/04/2024										
		543120	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2024	29/04/2024	42	0,25	0,25
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL. Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 29/04/2024										
		543122	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2024	29/04/2024	43	1.036,11	1.036,11
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL.										
30/04/2024	30/04/2024	543083	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	1	33.279,75	33.279,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.985 - 30/04/2024										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS, MORÕES, MADERITE, PORTEIRA, ROLO DE ARAME E CAIBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 30/04/2024										
		543124	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	44	32.729,30	32.729,30
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: ABRIL. Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 30/04/2024										
		543128	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	45	611,28	611,28
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL. Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 30/04/2024										
		543132	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	46	378,61	378,61
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: ABRIL. Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/04/2024										
		543136	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	47	0,49	0,49
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: ABRIL.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
42 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
543140		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	5	364,39	364,39
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X.. - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE INSS CONTA: 73.005-X - MÊS: ABRIL.									
543144		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	17	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 15.163-7 - MÊS: ABRIL.									
543146		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	18	3.064,80	3.064,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.005-X - MÊS: ABRIL.									
543159		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	19	12,00	12,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73058-0 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL.									
543162		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	37	32.704,46	32.704,46
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 16-0 - MÊS: ABRIL.									
543166		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	38	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 22-4 - MÊS: ABRIL.									
543168		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	39	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 113-1 - MÊS: ABRIL.									
543170		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	40	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA: 267-7 - MÊS: ABRIL.									
543172		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	41	77,00	77,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71045-0 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.045-0 - MÊS: ABRIL.									
543173		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	42	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.047-7 - MÊS: ABRIL.									
543175		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	43	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.039-6 - MÊS: ABRIL.									
543176		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	44	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71053-1 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.053-1 - MÊS: ABRIL.									
543224		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	49	110,67	110,67
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: ABRIL.									
543279		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	23	35.243,20	35.243,20
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.012-2 - MÊS: ABRIL.									
543299		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	18	1.646,05	1.646,05

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
43 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL SHIRLEY - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
Total da Fonte de Recursos:												14.518.335,11	
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
01/01/2024	01/01/2024	438905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	17/04/2024	1	14.227,20	14.227,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
05/03/2024	05/03/2024	537866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	01/04/2024	1	92.840,10	87.316,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000115 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-													
07/03/2024	07/03/2024	536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	04/04/2024	1	245.614,53	50.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-													
		536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	11/04/2024	1	245.614,53	127.561,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-													
28/03/2024	28/03/2024	537033	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÁ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	18/04/2024	3	15.000,00	14.280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA MARÇO/24 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA													
01/04/2024	01/04/2024	542092	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	1	131.850,01	130.267,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10823 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		542094	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	2	36.517,96	36.079,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10822 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		542097	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	05/04/2024	3	53.713,30	53.068,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10788 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		542564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	17/04/2024	5	150.000,00	142.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004404 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,													
08/04/2024	08/04/2024	538977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	24/04/2024	2	235.960,00	235.960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000982 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE													
12/04/2024	12/04/2024	543286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	12/04/2024	1	93.264,78	92.145,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10653 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
15/04/2024	15/04/2024	543295	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	15/04/2024	1	0,01	0,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10653 - 02/10/2023													
30/04/2024	30/04/2024	543053	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	30/04/2024	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000004 - 05/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
44 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ALIMENTAÇÃO													
Total da Fonte de Recursos:											988.707,08		
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
21/03/2024	21/03/2024	538011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	17	357,50	350,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.478 - 28/02/2024									
		538012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	18	498,56	498,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.480 - 28/02/2024									
		538013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	19	6.891,28	6.891,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.482 - 28/02/2024									
		538026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	20	856,08	856,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.483 - 28/02/2024									
		538028	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	1	590,41	590,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676474 - 05/03/2024									
		538030	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	2	639,96	639,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1680090 - 07/03/2024									
		538032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	3	4.027,19	4.027,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1680097 - 07/03/2024									
		538033	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	4	34.801,07	34.801,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 160103 - 07/03/2024									
		538048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	5	1.205,36	1.205,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1680106 - 07/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
03/04/2024	03/04/2024	537892	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	25/04/2024	1	4.812,01	4.812,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.533 - 22/03/2024									
		537910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	4	619,83	619,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.536 - 22/03/2024									
		537911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	5	24.061,84	24.061,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.538 - 22/03/2024									
		537912	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	6	375,97	375,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.552 - 25/03/2024									
		537913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	7	2.572,31	2.572,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
45 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.553 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	8	19.304,58	19.304,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.554 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	9	1.960,05	1.960,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.555 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537931	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	10	564,63	564,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.556 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537996	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	16	1.546,59	1.546,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.532 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
04/04/2024	04/04/2024	537932	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	08/04/2024	11	2.001,11	2.001,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.563 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537964	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	08/04/2024	13	49.485,77	49.485,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.565 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537966	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	08/04/2024	14	5.298,48	5.298,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.566 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		537982	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	08/04/2024	15	504,90	504,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.567 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
											Total da Fonte de Recursos:	162.968,48	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
02/04/2024	02/04/2024	540269	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	04/04/2024	1	451.275,15	382.230,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000019 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE									
											Total da Fonte de Recursos:	382.230,07	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
02/02/2024	02/02/2024	516812	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	01/04/2024	1	452.220,00	446.793,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20487 - 29/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E									
07/03/2024	07/03/2024	515161	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	01/04/2024	1	229.286,60	204.294,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000679 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM									
10/04/2024	10/04/2024	538905	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2024	18/04/2024	2	237.802,07	211.881,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
46 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/04/2024	11/04/2024	539519	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	5	459.036,44	1.187,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000025 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO													
Total da Fonte de Recursos:												864.157,26	
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)													
06/02/2024	06/02/2024	495986	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	11/04/2024	2	188.617,80	173.989,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004196 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
22/02/2024	22/02/2024	515122	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2024	09/04/2024	1	68.749,92	67.924,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001520 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 084/2023.													
17/04/2024	17/04/2024	539532	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	4	512.401,64	512.401,64
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/24 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)MARÇO 2024.													
24/04/2024	24/04/2024	543222	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	24/04/2024	3	48.839,54	48.839,54
Documento fiscal: Diversos - 09032024 A 12042024 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECAÇÃO: ABRIL 2024.													
Total da Fonte de Recursos:												803.155,72	
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
23/01/2024	23/01/2024	476116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	05/04/2024	1	387.260,32	147.759,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002013 - 16/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
26/02/2024	26/02/2024	516033	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	17/04/2024	2	107.238,26	96.299,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000022 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO													
		516035	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	17/04/2024	3	16.969,83	14.051,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000023 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO													
04/04/2024	04/04/2024	537734	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	05/04/2024	2	16.398,86	14.316,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000630 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO													
Total da Fonte de Recursos:												272.426,96	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/01/2024	01/01/2024	437740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.272.104-15 - SANDRA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	19/04/2024	1	20.369,37	3.394,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7979 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICANÇAS													
		437740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.272.104-15 - SANDRA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	19/04/2024	1	20.369,37	3.394,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7979 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICANÇAS													
		437993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	09/04/2024	1	12.834,00	3.208,50
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
47 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		438005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO 745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	09/04/2024	1	10.713,60	3.571,20
		438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	19/04/2024	1	11.159,24	1.594,16
		438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	19/04/2024	1	11.159,24	1.594,16
		475773	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS 744.224.307-00 - MIRIAM GOMES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - VERBAS MIRIAM SILVA - 29/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	19/04/2024	1	3.049,17	3.049,17
23/01/2024	23/01/2024	515391	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000916 - 18/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	02/04/2024	2	5.881,22	5.587,16
19/02/2024	19/02/2024	497177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.613 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	16/04/2024	4	390,00	0,11
26/02/2024	26/02/2024	516855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000930 - 16/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	11/04/2024	3	4.601,47	0,01
07/03/2024	07/03/2024	518166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000972 - 04/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	09/04/2024	3	33.000,00	33.000,00
11/03/2024	11/03/2024	517441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000953 - 05/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	02/04/2024	4	475,48	451,71
		518298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU Documento fiscal: Nota Fiscal - 004267 - 04/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/04/2024	1	29.125,60	29.125,60
13/03/2024	13/03/2024	517443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000959 - 05/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	02/04/2024	5	3.111,78	2.956,19
		517446	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000954 - 05/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	02/04/2024	6	5.231,10	4.969,54
14/03/2024	14/03/2024	536731	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 13/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	05/04/2024	1	6.740,00	6.740,00
		537317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DO DOIS ÔNIBUS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. 28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 14/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	05/04/2024	1	550,00	550,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
50 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		540760	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.446.139/0001-31 - 50.446.139 CESAR AU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 15/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	24/04/2024	1	11.800,00	11.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE VÔLEI (QUADRA DE AREIA), PARA OS JOGOS ESCOLARES QUE IRÃO SER REALIZADOS PELAS ESCOLAS													
26/04/2024	26/04/2024	542125	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9393 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	270.636,58	249.923,08
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		542297	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9413 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	42.002,87	26.617,39
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		542369	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9427 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	10.563,35	7.319,76
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		542502	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9465 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	1.412,00	1.306,10
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		542505	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9466 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	6	327.383,76	305.127,41
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
											Total da Fonte de Recursos:	1.944.435,14	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
13/03/2024	13/03/2024	536922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/24 - 13/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	19/04/2024	6	18.624,91	18.624,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
		536924	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/24 - 13/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	19/04/2024	1	4.777,96	4.777,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
28/03/2024	28/03/2024	536920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA CRECHE LAR INFANTIL FEV/24 - 28/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	19/04/2024	4	187,34	187,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CRECHE LAR INFATIL PROFESSORA SEVERINA													
		536921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCILA FEV/24 - 28/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	19/04/2024	5	732,29	732,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE TARCISIA. MÊS DE													
10/04/2024	10/04/2024	543031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO - 10/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2024	10/04/2024	1	250.000,00	250.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº													
11/04/2024	11/04/2024	539330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS MARÇO/24 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	22/04/2024	9	84.806,87	84.806,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MARÇO 2024.													
		541278	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO SEC.EDUCAÇÃO MARÇO/24 - 11/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	30/04/2024	5	57,73	57,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ALMOXARIFADO MARÇO/24.													
16/04/2024	16/04/2024	541275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2024	30/04/2024	4	23.530,87	23.530,87

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
51 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - COMESA ESCOLAS MARÇO/24 - 16/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS- MARÇO- 2024. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 16/04/2024 16/04/2024 10 776,12 776,12 Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS ABRIL/24 - 16/04/2024												
24/04/2024	24/04/2024	541205	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	2	121,65	121,65	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CRECHE PINGA FOGO 4/24 - 24/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CRECHE ABRIL 2024. 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 24/04/2024 30/04/2024 3 115,09 115,09 Documento fiscal: Diversos - CRECHE PINGA FOGO ABRIL/2024 - 24/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CRECHE PINGA FOGO- ABRIL 2024.												
Total da Fonte de Recursos:										383.730,83		
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)												
25/03/2024	25/03/2024	538598	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	16/04/2024	2	186,20	186,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9261 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 25/03/2024 16/04/2024 2 92.244,09 79.879,55 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9262 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 25/03/2024 16/04/2024 2 9.098,87 8.354,39 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9263 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.												
26/04/2024	26/04/2024	541680	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	202.457,74	122.824,46	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9367 - 26/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/04/2024 29/04/2024 5 2.811.662,59 1.810.451,95 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9368 - 26/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/04/2024 29/04/2024 5 361.442,69 219.432,60 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9369 - 26/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/04/2024 29/04/2024 8 124,08 124,08 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9370 - 26/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/04/2024 29/04/2024 10 2.716,40 2.716,40 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9371 - 26/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/04/2024 29/04/2024 11 10.379,99 10.379,99 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9372 - 26/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/04/2024 29/04/2024 5 2.093.865,51 1.400.729,01 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9373 - 26/04/2024												
541682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	541684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	541686	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	541687	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	541688	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	541689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
52 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		541700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9374 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	9	1.426,92	1.426,92
		541706	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9375 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	12	18.279,06	18.279,06
		541708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9376 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	1.096.358,64	1.009.948,44
		541711	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9377 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	3	2.068,92	1.903,90
		541715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9378 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	117.570,18	109.408,75
		543055	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9496 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	46.396,03	46.396,03
		543080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9498 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	84.929,64	84.929,64
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	4.927.371,37	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/04/2024	26/04/2024	543067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9497 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	608.301,30	608.301,30
		543081	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9499 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	473.214,63	473.214,63
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.081.515,93	
											Total da Unidade Gestora:	26.329.033,95	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	99671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 19/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	24/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO									
30/01/2024	30/01/2024	99987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 875 - 30/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	24/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
		100223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 45156 - 30/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	90,00	90,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
53 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		100225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 45159 - 30/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	758,00	758,00
26/02/2024	26/02/2024	108300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 26/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	24/04/2024	2	1.400,00	1.400,00
29/02/2024	29/02/2024	108695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO 40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 29/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	02/04/2024	1	6.000,00	6.000,00
08/03/2024	08/03/2024	109489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 08/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	03/04/2024	3	688,92	688,92
18/03/2024	18/03/2024	108948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2024 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2935 - 18/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	2	67,50	67,50
		109485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 3126 - 18/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	10/04/2024	3	637,02	635,49
		109487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1º TERMO 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 3123 - 18/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	10/04/2024	4	1.526,66	1.523,00
19/03/2024	19/03/2024	108980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1º TERMO 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2940 - 19/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	02/04/2024	4	291,06	291,06
20/03/2024	20/03/2024	109111	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 151/2023, 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL FMAS - MARÇO/2024 - 20/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	1.319,08	1.319,08
		109117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - FMAS - 20/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	162,11	162,11
21/03/2024	21/03/2024	109495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - SEC EXC D.H. - MARÇO/2024 - 21/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2024	01/04/2024	4	62,26	62,26
25/03/2024	25/03/2024	108985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - MARÇO/2024 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1103 - 25/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	3.449,73	3.263,61
		108989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1104 - 25/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	8.147,61	7.465,17
		108993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2024 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1105 - 25/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	2.014,28	1.642,04

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
55 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
109333		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
109334		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	3	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
109336		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	3	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
109347		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE									
109348		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM									
109349		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	22/04/2024	3	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU									
109350		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES,									
109351		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E									
109353		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU									
109355		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO,									
109356		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA									
109358		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS									
109359		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA									
109405		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	3	7.000,00	5.971,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
109505		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	10/04/2024	3	10.000,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
56 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,									
01/04/2024	01/04/2024	109169	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	3	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA									
		109503	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	3	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 367 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		109504	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	4	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 381 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		109645	40001	- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	54.493,60	53.839,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS									
		109646	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	19/04/2024	3	1.056,00	1.056,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1122 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
		109670	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	19/04/2024	1	49.999,50	49.399,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE									
		109682	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	1.000,00	988,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		109704	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	841,00	841,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 194998 - 29/07/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.									
		109706	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	149,76	149,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.981 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		109716	40001	- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	54.493,60	53.839,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS									
		109717	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.463.977/0001-73 - DEREPEnte DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	113.870,00	112.503,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.662 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA									
		109718	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.463.977/0001-73 - DEREPEnte DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	56.935,00	56.251,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.663 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA									
		109729	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	12/04/2024	1	16.583,00	16.583,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CÍVIS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA									
		109731	40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	01/04/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
57 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		109737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	1	27.420,00	27.420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA, COM A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E GRID PARA INSTALAÇÃO DE LONAS, NOS PONTOS ONDE									
		109739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULLIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	1	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE TODO O PERÍODO									
		109741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	1	12.700,00	12.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA									
		109743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	80,00	80,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 844 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO									
		109753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	893,84	893,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		109755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	670,38	670,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		109757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) LONAS IMPRESSAS COM ILHÔS, MEDINDO 260X260CM, PARA SEREM COLOCADOS NOS PONTOS ONDE									
		109759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	4.400,00	4.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SENHAS COM IMPRESSÃO A LASER COLOR EM PAPEL ESPECIAL, TAMANHO 10X5CM, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NOS									
		110030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	4	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO									
02/04/2024	02/04/2024	109725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	2.160,00	2.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S, INTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S									
		109727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S PARA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A									
		109793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	02/04/2024	1	598,20	598,20
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024031128005 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031127993 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031127937 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031127912 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031127901 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031127881 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031127798 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024022990823 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024021951890 - 02/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031128343 - 02/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
58 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Diversos - DAE 20-2024013106285 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024022056041 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024020833167 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024021951144 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024021949466 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024022367691 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024022054327 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024022056211 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024022367756 - 02/04/2024									
				Diversos - DAE 20-2024031127926 - 02/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SILVANA MARIA DIO													
03/04/2024	03/04/2024	109492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	10/04/2024	6	2.615,51	2.615,51
				Documento fiscal: Diversos - SEDE FMAS - ABRIL/2024 - 03/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109493	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	10/04/2024	4	838,55	838,55
				Documento fiscal: Diversos - S EXC D.H. - ABRIL/2024 - 03/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - ABRIL/2024													
		109555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	2	6.000,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 03/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES													
		109836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	25/04/2024	1	6.200,00	6.125,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.715 - 03/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO													
04/04/2024	04/04/2024	109637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.192.954/0001-95 - ANDRE MARCOS GON				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2024	11/04/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 04/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DOS VENTILADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
08/04/2024	08/04/2024	109490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/04/2024	09/04/2024	4	845,52	845,52
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - CONSELHO TUTELAR - 08/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2024													
09/04/2024	09/04/2024	109525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	15/04/2024	3	20.262,60	20.262,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 09/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		109526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	15/04/2024	3	26.320,00	26.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 09/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
11/04/2024	11/04/2024	110334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	4	749,21	749,21
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - MARÇO/2024 - 11/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2024													
12/04/2024	12/04/2024	109752	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	16/04/2024	1	7.728,10	7.635,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 12/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS													
		109822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	70.239.801/0001-90 - LIG & LEV LOCADORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	26/04/2024	1	2.342,00	2.342,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 6550 - 12/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) GELEDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
59 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
15/04/2024	15/04/2024	109567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.496,30	2.496,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,														
		109603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.408,80	2.408,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE														
		109699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO														
		109763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO														
		109765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO														
		109767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA														
		109769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE														
		109771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO														
		109773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º														
		109775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 7º CONGRESSO														
		109777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 7º CONGRESSO														
		109779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º														
		109781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO														
		109783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA E GESTORA DE PARCERIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º														
		109785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
60 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º									
109787			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO									
110058			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	50.876.159/0001-42 - SECRETARIA DE ESTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	1.895,79	1.895,79
				Documento fiscal: Diversos - IPVA 2024 ONIBUS PBX3826 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2024 DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
110068			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	50.876.159/0001-42 - SECRETARIA DE ESTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	108,83	108,83
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PBX3826 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
110070			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	234,78	234,78
				Documento fiscal: Diversos - MULTA ONIBUS PBX3826 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE									
110232			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	50.876.159/0001-42 - SECRETARIA DE ESTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	16/04/2024	1	2.648,64	2.648,64
				Documento fiscal: Diversos - IPVA 2023 PBX3826 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2023 DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
110346			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	2	156,19	156,19
				Documento fiscal: Diversos - ONIBUS PBX3826 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE OU INOPERANTE DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENCENTE A SECRETARIA									
110348			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	2	156,19	156,19
				Documento fiscal: Diversos - MULTA ONIBUS PLACA PBX3826 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO PELO CONTRAN DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826,									
16/04/2024	16/04/2024	109589	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	495,00	495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 16/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
109592			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	990,00	990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 16/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME									
109834			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	24/04/2024	1	4.840,00	4.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 16/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CAMISAS EM MALHA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DE TODA REDE DE PROTEÇÃO DAS									
17/04/2024	17/04/2024	110332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	17/04/2024	7	24,04	24,04
				Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - MARÇO/2024 - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - PIRITUBA - MARÇO/2024									
110336			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	17/04/2024	2	329,01	329,01
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024030497585 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024022671969 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024020111937 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024040925067 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024040925058 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024032681238 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031232601 - 17/04/2024 Diversos - DAE - 17/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
61 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EMANUELA MARIA DA																	
18/04/2024	18/04/2024	110330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/04/2024	19/04/2024	3	178,79	178,79	
Documento fiscal: Diversos - CMAS - 18/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL -																	
19/04/2024	19/04/2024	110225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		19/04/2024	19/04/2024	1	358,92	358,92	
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024041855377 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855374 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855361 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855337 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855329 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855293 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855317 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024011035412 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024011140563 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024040303703 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855327 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041959096 - 19/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ROGÉRIO BARBOSA DA																	
21/04/2024	21/04/2024	110328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		21/04/2024	24/04/2024	5	61,78	61,78	
Documento fiscal: Diversos - SEC EXC DIR HUMANOS - ABRIL/2024 - 21/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - ABRIL/2024																	
22/04/2024	22/04/2024	109761	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		22/04/2024	22/04/2024	1	57.250,90	56.563,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 22/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS																	
		110326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		22/04/2024	24/04/2024	5	143,57	143,57	
Documento fiscal: Diversos - SEDE SECRETARIA - MARÇO/2024 - 22/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024																	
23/04/2024	23/04/2024	109797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/04/2024	24/04/2024	4	17.714,40	17.714,40	
Documento fiscal: Recibo - 2935 - 23/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL																	
		110102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.959.494-05 - AMANDA LETICIA TAVARE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/04/2024	23/04/2024	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA																	
		110104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.030.734-00 - JOSE HORACIO CARNEIR						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/04/2024	23/04/2024	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA																	
		110106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/04/2024	23/04/2024	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, TÉCNICA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE																	
		110108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/04/2024	23/04/2024	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO																	
		110321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/04/2024	23/04/2024	4	27.600,00	27.600,00	
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 23/04/2024																	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
62 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
25/04/2024	25/04/2024	110043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	088.091.084-42 - THALLYSON ALVES DE OL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA													
		110052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	30/04/2024	1	1.398,00	1.381,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.480 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS													
26/04/2024	26/04/2024	109842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	7	3.693,49	3.094,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9287 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	4	886,44	886,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1126 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	8	19.863,74	14.809,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9288 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	4	3.800,23	3.800,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1128 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	17.500,00	15.629,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9289 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		109853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	9.342,40	8.628,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9290 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2024													
		109862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	81.224,28	74.908,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9292 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	85.659,57	77.244,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9298 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109888	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	26.775,00	26.775,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9299 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	3.412,00	3.154,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9286 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2024													
		110032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS QUE IRÃO ACOMPANHAR													
		110035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS QUE IRÃO ACOMPANHAR													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
63 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		110037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K.									
		110039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	062.351.124-08 - MICHELLE LUCIA DE MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S.									
		110050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	932.771.804-68 - QUÉSTIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M.									
		110113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	1	1.517,70	1.499,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2937 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS VEICULARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME									
		110227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	2	8.820,13	8.820,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9285 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 56 SUB 03/2024									
29/04/2024	29/04/2024	110045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	281.225.328-29 - EDNA DA SILVA FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA									
		110047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.865.114-89 - ADLA ALVES DE ALBUQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA									
		110080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	043.264.924-73 - ARYTANNA VASCONCELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	30/04/2024	1	1.850,00	1.554,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.629 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NO MÊS DE ABRIL/2024.									
		110316	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 74.493-X - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		110339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O PARTICIPANTE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA									
		110341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA									
30/04/2024	30/04/2024	110223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	30/04/2024	1	59,82	59,82
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024042684936 - 30/04/2024 Diversos - DAE 20-2024042265068 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LULLY MONIQUE DO									
		110323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	30/04/2024	4	143,00	143,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 126-3 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		110343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	30/04/2024	4	396,00	396,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 69.495-9 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
64 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
02/01/2024	02/01/2024	100214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	15/04/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562500 - 27/12/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		100220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562495 - 27/12/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
30/01/2024	30/01/2024	100222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45154 - 30/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		100224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45157 - 30/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
12/03/2024	12/03/2024	108979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.044.590/0001-39 - JR COMÉRCIO DE UTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	05/04/2024	1	6.325,20	6.325,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2321 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		108981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	05/04/2024	1	5.147,80	5.086,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4195 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE													
16/03/2024	16/03/2024	108954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/03/2024	05/04/2024	1	2.386,20	2.386,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 543 - 16/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE													
18/03/2024	18/03/2024	108968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	1	549,00	542,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 18/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		109250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	2	2.147,66	2.147,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2927 - 18/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		109476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	10/04/2024	2	1.817,73	1.813,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3124 - 18/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		109479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	10/04/2024	4	6.071,53	6.056,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3125 - 18/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		109491	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	02/04/2024	7	2.152,54	2.152,54
				Documento fiscal: Diversos - CRAS J.I. E MILITINA - MARÇO/2024 - 18/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA E MILITINA - MARÇO/2024													
20/03/2024	20/03/2024	109112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	80,21	80,21
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CEMUVI - 31450909 - 20/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MARÇO/2024													
		109113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	84,35	84,35

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
65 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - BOLSA FAMÍLIA - 31450606 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024													
109114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62	VIVO TELEFÔNICA BR	476.362.544-68	MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	66,21	66,21			
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CENTRO POP - 31450404 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024													
22/03/2024	22/03/2024	109481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	476.362.544-68	MARIA CRISTI	22/03/2024	10/04/2024	5	5.345,00	5.332,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3151 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
109483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	476.362.544-68	MARIA CRISTI	22/03/2024	10/04/2024	6	80,75	80,56			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3152 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
25/03/2024	25/03/2024	109115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62	VIVO TELEFÔNICA BR	476.362.544-68	MARIA CRISTI	25/03/2024	01/04/2024	2	84,35	84,35	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - COMDICA - 31450808 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2024													
26/03/2024	26/03/2024	109178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS	476.362.544-68	MARIA CRISTI	26/03/2024	08/04/2024	4	90,00	90,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805040 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
109180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS	476.362.544-68	MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	180,00	180,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805036 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
109182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS	476.362.544-68	MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	90,00	90,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805039 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
109186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS	476.362.544-68	MARIA CRISTI	26/03/2024	08/04/2024	4	450,00	450,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805035 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
29/03/2024	29/03/2024	109324	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
109326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34	DULCE ANA DE FREITAS	476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	5.500,00	4.872,46			
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
109343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20	ARLEIDE ALVES DA SILVA	476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	1	3.500,00	3.356,44			
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1º TERMO													
109345	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50	LIDIANE MARIA DOS SAN	476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	1	2.500,00	2.500,00			
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGANEMOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
109403	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87	ANA CRISTINA ANDRADE	476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	3.700,00	3.526,44			
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA													
109407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.175.934-91	MANOEL DOMINGOS AUG	476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	6.000,00	5.219,36			
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
67 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		109697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 08/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	5.139,58	5.139,58
		109708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.979 - 01/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	369,72	369,72
		109710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.980 - 01/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	257,40	257,40
		109721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE Documento fiscal: Nota Fiscal - 095 - 28/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/04/2024	1	935,30	935,30
		109735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 01/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/04/2024	1	450,00	450,00
		109747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 23/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	379,50	379,50
		109749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE Documento fiscal: Nota Fiscal - 091 - 07/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	01/04/2024	1	549,78	549,78
02/04/2024	02/04/2024	109494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2024 - 02/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	02/04/2024	2	804,69	804,69
		109723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 02/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	800,00	800,00
03/04/2024	03/04/2024	109639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 03/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	11/04/2024	1	1.994,50	1.994,50
		110056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7972 - 03/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	1	1.816,00	1.816,00
		110066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7973 - 03/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	1	743,00	743,00
04/04/2024	04/04/2024	110289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - ABRIL/2024 - 04/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2024	19/04/2024	8	961,42	961,42
05/04/2024	05/04/2024	110302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CREAS - MARÇO/2024 - 05/04/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2024	11/04/2024	5	44,93	44,93
09/04/2024	09/04/2024	109733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	51.370.149/0001-01 - RESTAURANTE D BRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 091 - 07/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	10/04/2024	1	343,53	343,53

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
68 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7238 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMÍLIA													
110300	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	17/04/2024	3	730,42	730,42				
Documento fiscal: Diversos - CREAS - ABRIL/2024 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2024													
10/04/2024	10/04/2024	109703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2024	11/04/2024	1	2.404,96	2.376,10			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.456 - 10/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ROTEADORES DB AX1800, 04 (QUATRO) TECLADOS USB, 09 (NOVE) MOUSES USB PRETO, 02 (DOIS) ROTEADORES E 05 (CINCO													
11/04/2024	11/04/2024	109824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	1	75,00	75,00			
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACMOMPANHAMENTO													
109826	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	1	75,00	75,00				
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
109828	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	1	75,00	75,00				
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DO CREAS EM DEMANDA DE													
12/04/2024	12/04/2024	109596	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	30/04/2024	1	322,75	322,75			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
109597	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	30/04/2024	1	1.291,00	1.291,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
15/04/2024	15/04/2024	109568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	1.722,68	1.722,68			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
109569	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	1.135,64	1.135,64				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
109570	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	9.200,44	9.200,44				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
109571	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	851,73	851,73				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
109572	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.877,54	2.877,54				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
109599	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	6.022,00	6.022,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
109600	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	2	3.011,00	3.011,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 566 - 15/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
70 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/04/2024	26/04/2024	109838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	76.220,67	69.562,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9285 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024													
		109858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	2.300,00	2.114,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9291 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2024													
		109864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	23.961,06	22.099,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9293 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2024													
		109870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	16.708,00	15.437,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9294 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2024 VALOR QUE SE													
		109874	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	55.672,93	51.466,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9295 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2024													
		109878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	21.013,60	19.376,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9296 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2024													
		109882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	38.453,20	35.521,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9297 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2024													
		109973	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	23.768,00	21.967,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9383 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - ABRIL/2024													
		110041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S.													
29/04/2024	29/04/2024	110280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 60.564-6 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		110295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 60.568-9 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		110298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 61.995-7 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		110304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 63.013-6 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAEMNTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												408.835,49	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06/02/2024	06/02/2024	108680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	05/04/2024	2	45.397,78	44.853,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10786 - 06/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
71 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA																		
18/03/2024	18/03/2024	108961	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITAÇÃO				476.362.544-68	MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	1	977,55	965,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 18/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA																		
29/03/2024	29/03/2024	109338	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52	MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68	MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	3.150,00	3.058,94		
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA																		
01/04/2024	01/04/2024	109641	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68	MARILTON DA COSTA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	320,00	320,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 05/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS																		
		109685	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81	M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	1.000,00	988,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 22/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																		
		109693	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38	WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	2.011,14	2.011,14		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 08/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA																		
		109701	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.048.156/0001-57	DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	2.902,00	2.902,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.283 - 21/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) FARDOS COM 100 UNIDADES DE MARMITAS DESCARTÁVEIS M50 COM TAMPAS E 10 (DEZ) PACOTES COM 100 UNIDADES DE																		
		109712	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47	MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	444,60	444,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.978 - 01/04/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE																		
		109714	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	53.693.460/0001-09	53.693.460 RAYANNE				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	840,00	840,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/04/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 02 (DOIS) BOLOS DE 12KG PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEIREIRO PROMOVIDO ENTRE UMA PARCERIA																		
		109745	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68	MARILTON DA COSTA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	640,00	640,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 05/03/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL																		
02/04/2024	02/04/2024	109719	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77	ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	02/04/2024	11/04/2024	1	3.000,00	3.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 02/04/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 09 (NOVE) ARES CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S E 06 (SEIS) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000																		
06/04/2024	06/04/2024	110291	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64	COMPESA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	06/04/2024	19/04/2024	5	98,06	98,06		
Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA E MILITINA - FAT MARÇO/2024 - 06/04/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA E MILITINA - FATURAS MARÇO/2024																		
11/04/2024	11/04/2024	110285	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64	COMPESA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	4	84,87	84,87		
Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - MARÇO/2024 - 11/04/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS LAGOA REDONDA - MARÇO/2024																		
25/04/2024	25/04/2024	110312	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49	CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68	MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	2	0,01	0,01		
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 71.032-9 - 25/04/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA																		
		110314	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49	CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68	MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	3	55,00	55,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 71.061-2 - 25/04/2024																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
72 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												60.261,45	
Total da Unidade Gestora:												1.754.426,66	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
12/03/2024	12/03/2024	352413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	3	1.483,92	1.466,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3616 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES													
		352415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	903,57	892,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3617 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA,													
		352417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	30,83	30,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03617 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA,													
		352419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	3	3.595,60	3.552,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3612 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS													
		352421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	1	2.938,20	2.902,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3613 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS													
		352423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	12.340,32	12.192,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3614 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA													
		352427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	2	8.023,55	7.927,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3615 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,													
		352429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	2	129,35	127,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03615 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS													
		352432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	10.817,06	10.687,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3618 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA,													
		352435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	2.833,40	2.799,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3611 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES													
		352439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	115.040,83	113.660,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44652 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES													
		352441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	1	12.877,26	12.722,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44648 - 12/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS													
		352444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	806,00	796,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44649 - 12/03/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
74 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/03/2024	26/03/2024	353060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	02/04/2024	2	3.630,39	3.552,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 26/03/2024													
		353226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	05/04/2024	3	10.700,80	10.358,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 28/02/2024													
		353232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	4.482,50	4.339,06
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4052 - 25/03/2024													
		353236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	47.288,67	46.342,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0405 - 25/03/2024													
		353281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	9.587,25	9.262,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 22/03/2024													
		353298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	2	1.246,14	1.221,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 25/03/2024													
		353304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	49.036,62	48.055,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 21/03/2024													
		353311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	2.294,60	2.221,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24092 - 25/03/2024													
		353324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	118.492,72	116.122,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 22/03/2024													
27/03/2024	27/03/2024	353014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	01/04/2024	3	342.688,56	321.441,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4925 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
		353199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	5	800.178,93	633.741,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3152 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
		353205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	22.040,88	17.456,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03148 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
		353363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	10	8.033,38	8.014,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.167 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.													
		353365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	11	27.968,41	27.901,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.162 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.													
		353367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	12	181,91	181,47

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
75 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.161 - 27/03/2024									
		353369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	18	2.970,28	2.963,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.165 - 27/03/2024									
		353371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	19	245,62	245,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.170 - 27/03/2024									
		353373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	20	333,68	332,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.160 - 27/03/2024									
		353375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	21	953,84	951,55	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.168 - 27/03/2024									
		353377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	6	18.404,11	18.359,94	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.163 - 27/03/2024									
		353695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
				11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	138.300,21	109.533,77	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3145 - 27/03/2024									
		354343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	08/04/2024	1	16.800,00	16.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 27/03/2024									
		354347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E COMPANHAMENTO DE MONTAGEM E LOGÍSTICA ESTRUTURAL, EQUIPES DE									
				09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	08/04/2024	1	12.528,00	12.528,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 982 - 27/03/2024									
28/03/2024	28/03/2024	353239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) PROTETOR SOLARES 500ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOS AGENTES									
				19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2024	04/04/2024	3	2.512,40	2.462,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0406 - 25/03/2024									
01/04/2024	01/04/2024	353090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
				464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000892019	4º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	3	1.840,23	1.840,23	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024									
		353092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	3	1.000,00	1.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024									
		353114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	01/04/2024	13	1.021,41	1.021,41	
				Documento fiscal: Diversos - 7044,45980 - 01/04/2024									
		353115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 02/2024.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	01/04/2024	14	1.244,55	1.244,55	
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 01/04/2024									
		353116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 03/2024.									
				952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023	204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	12/04/2024	3	5.600,00	5.111,32	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 77 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		354117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	4	26.079,00	25.766,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4507 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS									
		354121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	5	12.120,00	11.974,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4508 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS									
		354124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	6	51.655,00	51.035,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4526 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS									
		354130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	30.024,60	29.664,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4499 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,									
		354139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	3	24.042,00	23.753,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4506 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA,									
		354141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	4	53.215,00	52.576,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4505 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA,									
		354198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	4.632,80	4.632,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1977 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
		354199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	2	48.690,45	48.690,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1978 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
		354319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	10.332,40	10.208,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335(TREZENTOS E TRINTA E CINCO) ALMOÇOS E 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE									
		354321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	2	22.431,43	22.162,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO									
		354323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	69.151,55	68.321,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.185(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS E 910(NOVECIENTOS E DEZ) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTA									
		355249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	4	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	353380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	14	12.228,00	9.684,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1422 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA ATENDERAO EVENTO SAÚDE NAS									
		353382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	15	6.315,00	5.001,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 500 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM 22/03/2024.									
		353384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	16	6.114,00	4.842,29

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
78 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1.000 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NAS SERRAS,									
		353386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	6	5.046,00	4.803,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS, BOX TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO II, LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL,									
		353388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	7	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS, BOX TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NAS SERRAS, EM									
		353709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	12/04/2024	1	6.419,00	6.419,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1621 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		353710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	12/04/2024	2	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		354178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000482023		035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	1	14.535,45	14.361,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44726 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,									
		354181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000492023		049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	1	93.500,00	92.378,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44722 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000492023		049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	2	91.800,00	90.698,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44724 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000492023		049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	3	80.590,00	79.622,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44721 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000492023		049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	1	69.412,80	68.579,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44725 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE									
03/04/2024	03/04/2024	353400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	04/04/2024	3	2.580,20	2.580,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.007 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.716(DUAS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS) ÁGUAS MINERAIS 500 ML.									
		354146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB	000482023		036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	23/04/2024	1	75.485,39	74.579,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0529 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		354154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000472023		030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	16/04/2024	1	49.086,40	48.497,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44730 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA,									
		354165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000472023		030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	16/04/2024	1	3.311,60	3.271,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44727 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO									
		354173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000472023		030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	16/04/2024	2	62.590,00	61.838,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44731 - 03/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 1785-2706-587 Página: 80 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		353470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	4	30.360,00	30.360,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9227 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO.									
		353471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	4	86.215,68	86.215,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9228 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO.									
		353520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000152023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	9	10.584,00	10.584,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1981 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
08/04/2024	08/04/2024	353524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	112,74	111,46
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.									
		353526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	9	27.016,59	26.706,09
				Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.									
		353528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	5.066,84	4.975,13
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.01.2024 A 29.02.2024 - FATURA - 02/2024.									
		353530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	12/04/2024	5	86,19	85,28
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA-E - FATURA - 03/2024.									
		353532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	6	8.334,64	8.184,77
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.01.2024 A 29.02.2024 - FATURA - 02/2024.									
		353534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	15	56.159,03	55.532,85
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS DA CELPE - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.									
		353560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	16/04/2024	4	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
09/04/2024	09/04/2024	353096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	1	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	9	4.246,00	4.042,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E CAMARIM TIPO I EM PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO, PARA ATENDER A									
		353782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	10	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A EXPOÇÃO MATRIZ, DIA 23/03/2024.									
		353784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	15/04/2024	17	6.574,00	5.206,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA APOIO AO EVENTO SAÚDE MOVIMENTA VITÓRIA LIVRAMENTO, DIA 23/03/2024.									
		353793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	11	3.558,00	3.387,22

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 81 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A AÇÃO DE PÁSCOA NAS UNIDADES BÁSICAS DE									
354137		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	16/04/2024	2	57.990,42	57.294,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4615 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA,									
354260		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	16/04/2024	12	46.711,00	46.150,47	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4616 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
354760		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	1	1.500,00	1.353,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1196 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354762		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	2	4.800,00	4.329,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1198 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354768		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	3	9.800,00	8.839,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354770		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	4	7.900,00	7.125,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1186 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354772		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	5	14.800,00	13.349,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354774		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	6	9.200,00	8.298,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354776		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	7	8.900,00	8.027,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1191 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354778		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	8	3.500,00	3.157,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1193 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENMTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354780		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	9	6.500,00	5.863,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1190 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354782		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	10	8.500,00	7.667,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1192 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354784		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	11	5.500,00	4.961,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1197 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
354786		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	12	4.500,00	4.059,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1195 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
82 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		354788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	13	13.900,00	12.537,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO.									
		354790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	5	2.200,00	1.984,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	6	1.200,00	1.082,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	7	9.500,00	8.569,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1204 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
10/04/2024	10/04/2024	353126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	2	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2024 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2024.									
		353752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	12/04/2024	3	689,42	689,42
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.									
		353753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	12/04/2024	10	2.437,45	2.437,45
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASMI - FATURA 04/2024.									
		353754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	3	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.									
		353755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	12/04/2024	6	696,21	696,21
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - FATURA 03/2024.									
		353786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	5	3.776,92	3.595,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO, PARA ATENDER A AÇÃO DEPÁSCOIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA									
		353791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	4	8.369,15	8.369,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.048 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO) GARRAFÕES PET 20LT E 6.199(SEIS MIL, CENTO E NOVENTE E NOVE) ÁGUAS MINERAIS 500ML.									
		354134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	1	32.439,00	32.049,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4640 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA,									
		354240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	4	4.088,70	4.039,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4629 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA									
		354242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	5	923,50	912,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4632 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA									
		354244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	6	37.982,60	37.526,81

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 83 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4634 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	7	2.250,00	2.223,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4631 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	8	865,00	854,62	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4638 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	9	18.577,70	18.354,77	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4637 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	10	48.792,00	48.206,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4617 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	11	48.180,00	47.601,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4618 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
		354256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	1	13.847,54	13.681,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4641 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE									
		354258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA	000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	2	25.707,27	25.398,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4642 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE									
		354357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	25/04/2024	3	11.090,00	11.090,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		354358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	25/04/2024	4	7.258,33	7.258,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		354376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	23/04/2024	3	154.579,00	152.724,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44749 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		354815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	15/04/2024	16	1.800,00	1.623,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1210 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	15/04/2024	8	3.750,00	3.382,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01219 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
11/04/2024	11/04/2024	353771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	12/04/2024	1	11.740,00	11.740,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.382 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE									
		353795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	18	4.284,00	3.392,93	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1450 - 11/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
85 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
354234		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	15	37.855,00	37.400,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4650 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS									
354236		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	2	44.895,00	44.356,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4661 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,									
354238		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	3	16.167,12	15.973,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4663 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,									
354262		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	3	22.073,30	21.808,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4648 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE									
354373		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	2	154.844,00	152.985,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44752 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
354378		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	1	16.273,30	16.078,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,									
354380		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	1	143.500,00	141.778,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
354384		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	2	85.900,00	84.869,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
354386		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	3	64.320,80	63.548,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE									
354423		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	19/04/2024	16	44.100,00	43.570,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4655 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS									
354808		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	14	3.500,00	3.157,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
354813		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	15	2.500,00	2.255,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1211 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
354818		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	17	14.800,00	13.349,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
354822		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	18	1.500,00	1.353,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
354824		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	19	5.500,00	4.961,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
86 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 11/04/2024									
		354830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 11/04/2024 15/04/2024 9 1.800,00 1.623,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 11/04/2024									
		354832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 11/04/2024 15/04/2024 10 1.500,00 1.353,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 11/04/2024									
		354834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 11/04/2024 15/04/2024 11 1.800,00 1.623,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 11/04/2024									
12/04/2024	12/04/2024	354197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART 000152023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 10 4.032,00 4.032,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1986 - 12/04/2024									
		354206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA 000472023 029/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 5 14.992,50 14.812,59									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4680 - 12/04/2024									
		354208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA 000472023 029/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 6 42.082,40 41.577,41									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4681 - 12/04/2024									
		354264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 3 42.203,95 40.220,36									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5945 - 12/04/2024									
		354266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE SANTANA, DESTA MUNICÍPIO. 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 4 14.664,18 13.974,96									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5940 - 12/04/2024									
		354268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GALILÉIA, DESTA MUNICÍPIO. 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 5 18.373,29 17.509,75									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5942 - 12/04/2024									
		354270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AMPARO, DESTA MUNICÍPIO. 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 6 36.338,84 34.630,91									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5943 - 12/04/2024									
		354272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARANHÃO, DESTA MUNICÍPIO. 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 16/04/2024 3 77.803,46 74.146,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5944 - 12/04/2024									
		354371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UPAC(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTA MUNICÍPIO. 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E 000482023 035/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 12/04/2024 23/04/2024 1 150.693,66 148.885,34									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44770 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
15/04/2024	15/04/2024	354127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 15/05/2024 16/04/2024 16 111,55 110,33									
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 15/04/2024									
		354136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2024. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 17/04/2024 16/04/2024 11 796,06 796,06									
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 15/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 88 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		354369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documentos fiscais: Diversos - 108519937 - 18/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	3	1.254,53	1.254,53
		354375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024. Documentos fiscais: Diversos - COMPESA - 18/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	8	4.747,12	4.747,12
		354588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 729 - 18/04/2024	000482023	037/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	25/04/2024	1	38.372,00	38.372,00
		354589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) Documentos fiscais: Nota Fiscal - 727 - 18/04/2024	000482023	037/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	25/04/2024	2	5.030,00	5.030,00
		354590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) Documentos fiscais: Nota Fiscal - 728 - 18/04/2024	000482023	037/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	25/04/2024	3	56.622,50	56.622,50
19/04/2024	19/04/2024	354476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) Documentos fiscais: Diversos - 7024557914 - 19/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	23/04/2024	17	127,03	127,03
		354479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 04/2024. Documentos fiscais: Diversos - 108459268 - 19/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	23/04/2024	9	79,86	79,86
22/04/2024	22/04/2024	354481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 03/2024. Documentos fiscais: Diversos - 7045810164 - 22/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	23/04/2024	18	1.437,40	1.437,40
		354504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 04/2024. Documentos fiscais: Nota Fiscal - 610 - 22/04/2024	000492023	047/2024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	23.779,63	23.494,27
		354509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE Documentos fiscais: Nota Fiscal - 1463 - 22/04/2024	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	20	2.413,32	1.911,34
		354511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA, TUBULAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA, PARA ATENDER AO EVENTO Documentos fiscais: Nota Fiscal - 1461 - 19/04/2024	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	21	33.046,52	26.172,84
		354513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA, TUBULAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA E SOM COMPATÍVEL COM 100 Documentos fiscais: Nota Fiscal - 1462 - 19/04/2024	000042023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	15.807,96	12.519,90
23/04/2024	23/04/2024	354597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA, TUBULAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA E SOM COMPATÍVEL COM 100 Documentos fiscais: Nota Fiscal - 7677 - 22/04/2024	000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	25/04/2024	4	5.233,74	5.233,74
24/04/2024	24/04/2024	354856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024. Documentos fiscais: Nota Fiscal - 31 - 16/04/2024	000492021	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	29/04/2024	1	13.950,00	13.252,50
25/04/2024	25/04/2024	354642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. Documentos fiscais: Nota Fiscal - 31 - 16/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	25/04/2024	19	421,68	421,68

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
89 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA - 03/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	354764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	2	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA O DIA EM ALUSÃO AO AUTISMO EM 02/04/2024.									
		354766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	1	4.744,00	4.516,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA O MUTIRÃO DA SAÚDE BUCAL.									
		355074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	18.774,00	16.783,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9340 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	26.430,00	24.239,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9342 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	29.410,00	26.867,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9344 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	55.455,00	50.669,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9346 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	73.444,21	67.080,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9348 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	319.280,77	288.374,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9350 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	990.478,31	888.127,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9352 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	1.030,56	1.030,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9353 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	4.293,98	3.530,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9354 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	19.052,06	11.947,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9356 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	36.532,24	36.532,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9357 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		355106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	174.430,29	123.270,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9358 - 26/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
91 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
355776		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	1.243,95	843,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9435 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE									
355778		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	5.009,84	3.814,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9436 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE									
355781		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	694,87	548,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9438 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE									
355783		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	4.323,28	3.540,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9439 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE									
355818		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	2	298,55	298,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9474 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA									
355819		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	1.202,38	1.202,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9475 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AUX ÍLIO									
355821		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	166,77	166,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9476 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS E FETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO									
355823		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	1.037,58	1.037,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9477 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO									
355826		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	6	244,36	244,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9479 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA									
356149		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMMISSIONADOS-ABRIL 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.									
356151		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	2.399,46	2.399,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.									
356153		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	8.925,97	8.925,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.									
356155		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL EFETIVOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.									
356157		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	15.230,86	15.230,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMMISSIONADOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.									
356159		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	71.633,14	71.633,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL CONTRATADOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
92 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		356161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINANCEIRO-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	58.517,91	58.517,91
		356163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREVIDENCIARIO-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	1.207,67	1.207,67
		356165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	5.161,87	5.161,87
		356167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	54.640,33	54.640,33
Total da Fonte de Recursos:												8.581.133,07	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
26/04/2024	26/04/2024	355110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9361 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	6	148.112,00	148.112,00
		355114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9363 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	530.912,00	530.912,00
Total da Fonte de Recursos:												679.024,00	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
07/03/2024	07/03/2024	350749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8966 - 07/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	91,63	91,63
		350752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8968 - 07/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	791,65	791,65
		350756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8969 - 07/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	14.352,02	14.352,02
		350759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8971 - 07/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	1.714,16	1.714,16
		350760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8972 - 07/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	4.990,75	4.990,75
25/03/2024	25/03/2024	352691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9086 - 25/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	91,63	91,63
		352694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9088 - 25/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	844,99	844,99
Total da Fonte de Recursos:												679.024,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
94 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		353207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 003148 - 27/03/2024		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	14.693,92	11.637,58
		353275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4784 - 22/03/2024	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	3	11.280,97	10.844,40
		353697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 27/03/2024		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	138.300,22	109.533,78
01/04/2024	01/04/2024	353230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4117 - 01/04/2024	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	3	38.431,25	37.201,45
		353970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 24094 - 01/04/2024		000852022	1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	12/04/2024	4	19.081,25	18.470,65
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
Total da Fonte de Recursos:												1.758.203,41	
Fonte de Recursos: 2605 - MSC - 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
29/04/2024	29/04/2024	355796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9457 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	8.695,91	7.422,70
		355800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9459 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	42.165,46	34.469,29
		355804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9461 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	7.144,55	6.037,33
		355809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9462 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	55.205,79	46.518,37
		355813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9463 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	1.018,18	557,71
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE									
Total da Fonte de Recursos:												95.005,40	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/03/2024	01/03/2024	352465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 14935 - 29/02/2024		000372022	182/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	12/04/2024	1	60.000,00	59.280,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) ISOSOURCE 1,5L.									
04/03/2024	04/03/2024	350532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.093.776/0019-10 - MANUPA COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 04/03/2024		000442023	212/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	12/04/2024	1	311.000,00	307.268,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULÂNCIA TIPO -D UTI AVANÇADA MÓVEL, PARA ATENDER AS									
08/03/2024	08/03/2024	351876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 04/03/2024	55/2023		215/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	12/04/2024	1	15.642,20	15.642,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
95 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4.									
13/03/2024	13/03/2024	352727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	12/04/2024	2	40,35	39,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.405 - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
14/03/2024	14/03/2024	353394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	9º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	04/04/2024	1	17.162,75	15.240,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
20/03/2024	20/03/2024	352723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S	000012023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	01/04/2024	1	23.160,00	22.048,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13975 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS", TREINAMENTO E									
21/03/2024	21/03/2024	353401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE		000042023	185/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	12/04/2024	1	45.874,95	45.324,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 249(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) APTAMIL 2 400G, 150(CENTO E CINQUENTA) APTAMIL PEPTI 400G, FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G E									
		354280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023		079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	16/04/2024	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
22/03/2024	22/03/2024	352780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	01/04/2024	1	3.000,00	2.964,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 454 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS DIVERSAS									
25/03/2024	25/03/2024	352782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	5	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		352783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	6	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0252 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		352859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9121 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPÁ-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024.									
		352865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9124 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
		352867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	18.815,73	17.761,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9125 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
		352897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.153,87	1.091,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9129 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
		352901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.127,16	1.127,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9130 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
		352906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.233,00	1.233,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
96 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9132 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		352912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.128,00	1.128,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9134 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		352919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	70.698,91	68.541,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9136 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH									
		353342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	3	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07631 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024. 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT									
		354328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	02/04/2024	1	2.645,93	2.589,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE HELDER BRENO FEITOZA VIAJAR A									
		354331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	02/04/2024	1	2.645,93	2.589,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO VALDECIR BARBOSA DA SILVA JÚNIOR VIAJAR A BRASÍLIA-DF									
26/03/2024	26/03/2024	353107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	02/04/2024	3	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 805044 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI									
		353224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	22.653,84	21.928,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN									
		353234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	10.300,06	9.970,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4053 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA									
		353279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	21.168,10	20.450,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O									
		353315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	3.984,81	3.857,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24093 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A									
		353448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023	148/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT									
27/03/2024	27/03/2024	353075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	5.450,00	5.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.116 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, 40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT									
		353076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.116 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM 40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT									
		353077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	6.880,00	6.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.117 - 27/03/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
98 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		353222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	2	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0890 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		354364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	19/04/2024	1	3.210,20	2.895,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185025 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		354451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO									
		354454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.050.154-02 - JULIA MARIA AMILTON M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO									
		354458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO									
		354463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO									
		354465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO									
		354650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.857.436/0001-09 - PREMIUM ASSESSORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONTEMPLANDOS ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE									
		354653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	05/04/2024	1	16.800,00	16.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.153 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE JATEADA PROFISSIONAL, NAS DIVERSAS									
		356169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	2	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS FEVEREIRO DE 2024 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE JATEADA PROFISSIONAL, NAS DIVERSAS									
		356171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	3	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMASEMS MARÇO DE 2024 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
		356263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	2	564,50	564,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO CUSTEIO - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
02/04/2024	02/04/2024	353223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	3	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0915 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	12/04/2024	4	22.680,00	22.680,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
99 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 02/04/2024									
		354664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G.									
				30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	19/04/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO									
03/04/2024	03/04/2024	354382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	12/04/2024	3	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.184 - 03/04/2024									
		354441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.									
				026.966.675-35 - CELISMAR DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	05/04/2024	1	1.215,00	1.004,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.187 - 03/04/2024									
		354448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
				090.699.814-08 - LEONARDO ALCIDES DE O				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	19/04/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.186 - 03/04/2024									
		354468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
				029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	19/04/2024	3	850,00	697,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.183 - 03/04/2024									
		354502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.									
				754.462.274-68 - SILVANIA ANDRADE DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	23/04/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.189 - 03/04/2024									
		354671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ÁREA DE TRANSPORTE DO SA MU DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
				24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	25/04/2024	1	11.645,40	11.645,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4445 - 03/04/2024									
		354673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
				24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	25/04/2024	1	11.101,98	11.101,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4446 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOS PÓLOS DA DA ACADEMIA DA SAÚDE E MOVIMENTA									
04/04/2024	04/04/2024	353419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	05/04/2024	3	40.394,66	40.394,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024 - 04/04/2024									
		353421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024.									
				030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
		353422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
		353423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
		353424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
		353430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 101 / 121
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		356173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	04/04/2024	4	2.125,00	2.125,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS ABRIL DE 2024 - 04/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.								
05/04/2024	05/04/2024	353465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	12/04/2024	6	150,73	150,73
					Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 03/2024.								
		353466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	5	84,08	84,08
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 03/2024.								
		353483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	6	57,28	57,28
					Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - 01/2024.								
		353484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	7	57,94	57,94
					Documento fiscal: Diversos - 27228321. - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - 02/2024.								
		353485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	12/04/2024	8	57,29	57,29
					Documento fiscal: Diversos - 27228321.. - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - 03/2024.								
		354691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA MARIA HELENA VALÉRIA DA SILVA VIAJAR A								
		354694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA JULLIET AIMEE DOS SANTOS LIMA RABELO VIIAJAR A BRASÍLIA-								
		354697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ADELMA JOSÉ DA SILVA VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA								
		354700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA GRACIELA SOARES ALEXANDRE VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA								
		354703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ADYLLA KAUANY DOS REIS ALVARES VIIAJAR A BRASÍLIA-DF								
		354706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA JULIANA GOMES DE BARROS VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA								
		354709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ELIDA AMARYLLES MONTEIRO DE LIMA BARROS VIIAJAR A								
		354712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	3.484,94	3.408,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 05/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA RENATA MARIANA SALES DE DEUS E MELO VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA								
08/04/2024	08/04/2024	353519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	1.042,68	1.031,26

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
102 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494. - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.									
		353522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	34,39	34,03
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.									
		353546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.211.914-04 - ADELMA JOSÉ DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA REGULUÇÃO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE									
		353552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.887.134-95 - ÁDYLLA KAUDNY DOS REI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FISIOTERAPEUTA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO									
		353558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA									
		353562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE									
		353564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.832.204-51 - JULIANA GOMES DE BARR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA									
		353565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	10.134,00	10.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156.389 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESENTA) VENTILADORES OSC PAREDE 60CM PREMIUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES									
		353572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.319.194-07 - JULIETT AIMEE DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA									
		353578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.754.424-75 - MARIA HELENA VALÉRIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA REGULUÇÃO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE									
		353582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA									
		353613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CONECTAR MOVIMENTOS,									
		353703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024.									
		354715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.863.373/0001-00 - JOÃO GUILHERME ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	12/04/2024	1	580,00	580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEÍCULOS SNX-9F28, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE									
09/04/2024	09/04/2024	354748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	13	4.500,00	4.059,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 09/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
104 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		354826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1209 - 10/04/2024		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	15/04/2024	24	3.750,00	3.382,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
11/04/2024	11/04/2024	353779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO Documento fiscal: Diversos - BOLETO INSCRIÇÃO COSEMS 2024 - 11/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	12/04/2024	1	400,00	400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOLETO INSCRIÇÃO COSEMS 2024.									
		354796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 11/04/2024		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	19	9.800,00	8.839,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1213 - 11/04/2024		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	20	1.800,00	1.623,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 11/04/2024		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	21	2.500,00	2.255,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 11/04/2024		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	22	3.500,00	3.157,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 11/04/2024		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	23	2.000,00	1.804,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
12/04/2024	12/04/2024	353974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		353978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		354278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM Documento fiscal: Nota Fiscal - 5939 - 12/04/2024		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	1	61.301,59	58.420,41
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE).									
		354445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 12/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	12/04/2024	1	900,00	900,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO									
		354446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	12/04/2024	1	600,00	600,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 105 / 121
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISISTA TÉCNICA A									
15/04/2024	15/04/2024	354143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	16/04/2024	9	1.711,65	1.693,04
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 03/2024.									
		354145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	16/04/2024	10	2.036,64	2.013,66
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 03/2024.									
		354153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	16/04/2024	3	19.721,18	19.215,47
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.01.2024 A 29.02.2024 - FATURA 02/2024.									
		354177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	16/04/2024	7	103,79	103,79
				Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 03/2024.									
		354194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	16/04/2024	4	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/03 A 21/04/2024 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/03 A 21/04/2024.									
		354196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	16/04/2024	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0173 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
		354419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	11	1.073,01	1.070,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.281 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM.									
		354421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	12	1.293,28	1.290,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.282 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.									
		354488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		354490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.272.154-03 - PRISCILA SOARES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		354492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		354494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		354723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S	007/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	23/04/2024	1	39.618,72	39.618,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA									
		354725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S	007/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	23/04/2024	1	15.407,28	15.407,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043 - 15/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
106 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE													
16/04/2024	16/04/2024	354289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	19/04/2024	4	103,74	103,74
Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 04/2024.													
		354290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	19/04/2024	2	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 03/2024.													
		354360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	16/04/2024	3	2.174,26	2.174,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1121 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS - 02/2024.													
		354388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	6	2.501,37	2.495,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.299 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.													
		354390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	7	24.964,88	24.904,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.296 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.													
		354392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	8	70,60	70,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.290 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.													
		354394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	9	10.424,81	10.399,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.300 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.													
		354396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	10	13.556,48	13.523,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.294 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.													
17/04/2024	17/04/2024	354686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	23/04/2024	1	10.640,00	10.640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES NAS DIVERSAS UNIDADES DE													
		354878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA VANESSA LISANDRA DO NASCIMENTO VIIAJAR A PETROLINA-PE													
		354886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA PRISCILA SOARES DA SILVA VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA													
		354889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA VIIAJAR A PETROLINA-PE													
		354892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ALEXCIANE PRISCILA DA SILVA VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA													
18/04/2024	18/04/2024	354362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	3	207,64	207,64
Documento fiscal: Diversos - 2733256/27313264 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 107 / 121
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		354363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	3	4.772,01	4.772,01
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.									
		354452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	25/04/2024	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.									
		354718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.406.644-60 - ALEXANDRE DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	18/04/2024	1	400,00	320,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.488 - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
		354720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	019.749.894-96 - LUCAS DA SILVA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	18/04/2024	1	400,00	320,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.487 - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
19/04/2024	19/04/2024	354466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	11	14,25	14,25
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 03/2024.									
		354467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	12	7,65	7,65
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010. - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 04/2024.									
		354472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.094.804-30 - EVELYN DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	4.135,00	3.303,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.504 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
		354474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	6.100,00	4.510,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.503 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
		354477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	23/04/2024	13	153,64	153,64
				Documento fiscal: Diversos - 7024557914. - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 03/2024.									
		354478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	23/04/2024	9	56,78	56,78
				Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 04/2024.									
		354496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		354498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.272.154-03 - PRISCILA SOARES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		354500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS									
22/04/2024	22/04/2024	354480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 011/2024 PE Nº 003/2024 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.									
		354483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	1.800,00	1.800,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
108 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/04/2024										
		354485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, 118.110.684-21 - VALDECIR BARBOSA DA S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/04/2024										
		354486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	3	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº10/24 E PL Nº 11/24 - 11/04/2024										
		354621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024 E PE Nº 01/24 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS A SEREM INSTALADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS. 451.892.854-72 - GERALDO MENDES DA SIL					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.540 - 22/04/2024										
		354644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 064.139.294-05 - MÁRCIO FARIAS DE SOUZ					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.541 - 22/04/2024										
		355062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	25/04/2024	1	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTE										
23/04/2024	23/04/2024	354585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	23/04/2024	14	1.294,54	1.294,54
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 23/04/2024										
		354598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 04/2024. 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH			000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	25/04/2024	4	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07677 - 22/04/2024										
		354599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024. 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	26/04/2024	7	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 23/04/2024										
		354600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	26/04/2024	8	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 23/04/2024										
		354619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			000792023	079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	25/04/2024	5	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 23/04/2024										
		354640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 023.049.634-20 - MÁRCIO ANDRÉ BEZERRA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	23/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Diversos - 053.087 - 23/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	354651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.694.984-20 - EDVALDO PEREIRA DA SIL					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	25/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.578 - 24/04/2024										
		355122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2024										
		355123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A RECIFE. 107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2024										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
109 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		355124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A RECIFE. 128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	25/04/2024	1	150,00	150,00
		355127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A RECIFE. 124.049.474-27 - DAYANE GOMES LUCENA Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.576 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
		355153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E 117.909.724-69 - ALICE INDIANA MELO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.570 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	3.900,00	3.140,95
		355381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR 121.866.474-60 - DARLAN IGOR ARRUDA FA Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.571 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
		355387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 153.143.694-35 - JOSUÉ DA SILVA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.574 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.200,00	3.348,00
		355462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 123.757.514-18 - LUCAS BERSANGE DA HO Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.583 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
		355477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 058.437.734-77 - PITTE MAGNO DE SOUZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.577 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.100,00	3.279,00
		355480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 135.668.204-90 - PHATCIMA LAYANE DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.567 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
		355488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 070.564.384-07 - STENIO DE LIMA QUIRIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.568 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
		355492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 288.511.678-18 - RONALDO COSME DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.579 - 24/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
25/04/2024	25/04/2024	354637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 25/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	15	1.791,37	1.791,37
		354638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 04/2024. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 25/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	10	103,06	103,06
		355130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FATURA 03/2024. 101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.601 - 25/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	4.400,00	3.479,69
		355132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. 097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.596 - 25/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
110 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		355134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.599 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
		355136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.600 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
		355138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	1	3.700,00	3.003,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.602 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
		355455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.597 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
		355475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIGUEAS DA SILVA VIEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.598 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	354746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	26/04/2024	2	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - LAUDO TÉCNICO PARA O PRONTO SOCORRO - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS, DESTA MUNICÍPIO.									
		354747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	26/04/2024	3	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - LAUDI TÉCNICO PARA O TERRENO DO CAMELO - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS, DESTA MUNICÍPIO.									
		354906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	2.652,00	2.451,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9300 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DA SAÚDE DA MULHER E UPAE - ABRIL/2024.									
		354908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9301 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - ABRIL/2024.									
		354910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	3.710,00	3.275,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9303 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		354912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9304 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		354914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	219.698,50	196.441,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9306 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		354916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	71.284,50	71.284,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9307 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		354920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9310 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
		354923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	11.200,00	10.035,01

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
111 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9312 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
354926		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	12.905,44	11.340,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9314 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
354944		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	14.525,00	12.856,43	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9316 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
354966		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	849.924,06	776.062,11	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9319 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355002		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	16.212,77	11.946,17	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9320 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355008		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	3.891,07	3.891,07	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9321 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355012		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	29/04/2024	4	50.763,04	39.034,47	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9322 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355016		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	9.413,20	9.413,20	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9323 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355017		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	56.562,33	39.153,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9324 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355023		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	3.496,66	3.496,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9325 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355024		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	10.699,61	10.699,61	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9326 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355027		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	80.663,52	60.251,79	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9327 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355029		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	16.353,08	16.353,08	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9328 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355035		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	973,08	973,08	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9329 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
355036		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	1.175,02	1.175,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9330 - 26/04/2024										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
112 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		355037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9331 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	5	1.354,34	1.354,34
		355038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9332 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	10.287,32	10.287,32
		355040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9333 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	4.656,13	3.896,31
		355042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9334 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	6.527,87	5.166,16
		355043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9335 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	7.571,75	6.123,82
		355049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9336 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	57.196,13	45.629,35
		355054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9337 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	62,04	62,04
		355055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9338 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	1.405,80	1.405,80
		356227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD ABRIL DE 2024 - 26/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	26/04/2024	4	7.091,50	7.091,50
29/04/2024	29/04/2024	354866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 29/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	16	722,57	722,57
30/04/2024	30/04/2024	356324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-ABRIL 2024 - 30/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	30/04/2024	5	13,00	13,00
Total da Fonte de Recursos:												3.001.067,81	
Total da Unidade Gestora:												14.185.978,92	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
19/03/2024	19/03/2024	10506	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L Documento fiscal: Diversos - GRAFICA POSITIVA LTDA - MARÇO 2024 - 19/03/2024				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/03/2024	03/04/2024	1	5.100,00	5.100,00
25/03/2024	25/03/2024	10488	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO GRÁFICO PARA ADESIVAÇÃO DO CASTRAMÓVEL, FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, E BANNERS 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1116 - 25/03/2024				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/03/2024	17/04/2024	4	13.984,38	13.674,18

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
113 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
28/03/2024	28/03/2024	10530	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/03/2024	03/04/2024	1	3.925,50	3.925,50
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS													
02/04/2024	02/04/2024	10567	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.280.202/0001-03 - EDVANIA ALVES MON				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/04/2024	03/04/2024	1	765,00	765,00
Documento fiscal: Diversos - EDVANIA ALVES MONTEIRO 04123288448 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO GRÁFICO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO BANNERS, LONAS, E ADESIVOS EM VINIL, PARA													
03/04/2024	03/04/2024	10569	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	034.103.054-67 - ROGÉRIO ADRIANO ALVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	300,00	267,00
Documento fiscal: Diversos - ROGERIO ADRIANO ALVES DAS CHAGAS - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA REALIZADO NA FAIXADA DE VIDRO DO EVENTO ECOAGUA REALIZADO PELA AMASVISA. COMPETÊNCIA													
		10575	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000442, COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024													
		10578	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES Nº DOC. 1196631 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE													
		10581	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES Nº DOC 1134683 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, Nº 15, GALILEIA, VITORIA DE													
		10583	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	4	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO - ALUGUEL AMASVISA ABR - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		10585	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	30/04/2024	3	2.129,81	2.027,58
Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES CARVALHO LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO 2024 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE													
		10589	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	3	4.500,00	4.139,23
Documento fiscal: Diversos - MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES - ALUGUEL CLINICA - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO													
		10593	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	5	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA - ABRIL 2024 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
		10597	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	3	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA Nº 00001022 MARÇO 2024 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		10638	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	17/04/2024	1	1.921,63	1.917,02
Documento fiscal: Diversos - 000003210 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
05/04/2024	05/04/2024	10600	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.647.227/0001-87 - TUPAN SAUDE CENTE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2024	05/04/2024	1	6.670,00	6.670,00
Documento fiscal: Diversos - TUPAN SAÚDE CENTER LTDA - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FOENECIMENTO DE CANIS GAIOLAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL VINCULADA													
		10602	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2024	05/04/2024	2	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - SANDRO ROGÉRIO DE SOUSA ARAUJO - ABRIL 2024 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
114 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10604	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2024	05/04/2024	4	2.129,81	2.027,58
Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES DE CARVALHO - COMPETÊNCIA DE ABRIL - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE													
09/04/2024	09/04/2024	10628	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/04/2024	17/04/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - NFS- e 18 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE VETERINÁRIA, A SER REALIZAO NO													
15/04/2024	15/04/2024	10662	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/04/2024	19/04/2024	1	18.384,00	18.384,00
Documento fiscal: Diversos - L M DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS - DANFE 1006 ABRIL - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E													
17/04/2024	17/04/2024	10609	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	378,07	378,07
Documento fiscal: Diversos - CELPE CLINICA - COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE													
		10612	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	569,44	568,08
Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 000003211 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		10619	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	2.463,85	2.345,59
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NOTA Nº 28258 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		10623	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	3	2.463,85	2.345,59
Documento fiscal: Diversos - 282527 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		10635	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - ROGÉRIO ADRIANO - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA PATRONAL - ROGÉRIO ANDRIANO DA SILVA CHAGAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA													
		10642	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	8	1.001,37	1.001,37
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - ABRIL 2024 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
26/04/2024	26/04/2024	10556	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	30/04/2024	4	87.211,97	79.202,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9382 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA													
		10563	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	29/04/2024	4	1.351,49	1.351,49
Documento fiscal: Diversos - 04/2024 AMASVISA - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		10665	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	30,10	30,10
Documento fiscal: Diversos - CELPE CLINICA - JANEIRO 2024 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE													
		10668	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES - 1159508 ABRIL 2024 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, Nº 15, GALILEIA, VITORIA DE													
		10671	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	27.702,60	27.702,60
Documento fiscal: Diversos - 000000778 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA DE RAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO													
		10674	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	116,57	116,57

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
115 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - ABRIL 2024 - 26/04/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA.																		
29/04/2024	29/04/2024	10677	49001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.791.450/0001-14	CONSELHO REGIONA				426.103.704-15	PÉRICLES TAV	29/04/2024	29/04/2024	1	156,80	156,80		
Documento fiscal: Diversos - 1486488600049784 - 29/04/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE PARA COM O CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA																		
30/04/2024	30/04/2024	10679	49001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49	CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15	PÉRICLES TAV	30/04/2024	30/04/2024	4	408,26	408,26		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL 2024 - 30/04/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO																		
Total da Fonte de Recursos:																	186.821,85	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL																		
26/03/2024	26/03/2024	10525	49001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.647.227/0001-87	TUPAN SAUDE CENTE				426.103.704-15	PÉRICLES TAV	26/03/2024	03/04/2024	1	44.716,00	44.716,00		
Documento fiscal: Diversos - TUPAN SAUDE CENTER LTDA - 26/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAL CIRÚRGICO DE USO VETERINÁRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DE																		
Total da Fonte de Recursos:																	44.716,00	
Total da Unidade Gestora:																	231.537,85	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão																		
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS																		
15/01/2024	15/01/2024	12650	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20	José Manoel d	15/01/2024	12/04/2024	1	427,82	427,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974270 - 15/01/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE																		
29/02/2024	29/02/2024	13917	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35	YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20	José Manoel d	29/02/2024	11/04/2024	2	8.000,00	7.616,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2024 AGTRAN - 29/02/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA																		
08/03/2024	08/03/2024	13983	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20	José Manoel d	08/03/2024	11/04/2024	2	10.546,49	10.546,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3095 - 08/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/03/2024, VALOR DA NOTA																		
25/03/2024	25/03/2024	13995	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20	José Manoel d	25/03/2024	22/04/2024	3	17.191,04	15.702,08		
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 03/2024 AGTRAN - 25/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA																		
		13997	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20	José Manoel d	25/03/2024	04/04/2024	3	5.533,01	5.533,01		
Documento fiscal: Diversos - VITORIAAPREV PATRONAL 03/2024 AGTRAN - 25/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITORIAAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE																		
26/03/2024	26/03/2024	14019	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60	NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20	José Manoel d	26/03/2024	04/04/2024	3	1.300,00	1.300,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 26/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS																		
30/03/2024	30/03/2024	14022	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64	COMPESA				496.753.974-20	José Manoel d	30/03/2024	22/04/2024	3	82,63	82,63		
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 03/2024 AGTRAN - 30/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO																		
		14024	51001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20	José Manoel d	30/03/2024	04/04/2024	3	3.079,81	2.931,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28255 - 28/03/2024																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
116 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14026	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	04/04/2024	4	3.079,81	2.931,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28256 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA									
31/03/2024	31/03/2024	14052	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2024	11/04/2024	3	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2024 AGTRAN - 31/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA									
01/04/2024	01/04/2024	14070	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2024	11/04/2024	3	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.038 AGTRAN - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº									
03/04/2024	03/04/2024	14071	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	03/04/2024	22/04/2024	3	7.700,77	7.700,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3209 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 30/03/2024, VALOR DA NOTA									
04/04/2024	04/04/2024	14072	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2024	04/04/2024	1	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE									
09/04/2024	09/04/2024	14074	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	09/04/2024	25/04/2024	2	427,17	427,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220183 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE									
12/04/2024	12/04/2024	14084	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2024	30/04/2024	1	17.403,86	17.403,86
				Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº									
18/04/2024	18/04/2024	14086	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/04/2024	25/04/2024	4	3.177,60	3.177,60
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 04/2024 AGTRAN - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA									
19/04/2024	19/04/2024	14088	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/04/2024	22/04/2024	4	72,86	72,86
				Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS AGTRAN - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS R\$ 51,81 E MULTA DO VALOR PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS R\$									
		14089	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/04/2024	22/04/2024	1	5,38	5,38
				Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PJ AGTRAN - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE									
22/04/2024	22/04/2024	14128	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	22/04/2024	22/04/2024	1	2.820,48	2.820,48
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO ANO 2023 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO DESCONTADO DE FORMA INDEVIDA DURANTE O ANO DE 2023.									
		14130	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	22/04/2024	22/04/2024	1	1.327,98	1.327,98
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO ANO 2024 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO DESCONTADO DE FORMA INDEVIDA DURANTE O ANO DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	14092	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	26/04/2024	30/04/2024	4	139.959,37	124.537,72
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 AGTRAN - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.									
		14100	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	26/04/2024	30/04/2024	4	4.841,13	4.841,13
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 04/2024 AGTRAN - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
117 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/04/2024	30/04/2024	14102	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	4	8.000,00	7.616,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 04/2024 AGTRAN - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
		14104	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	1	5.000,00	4.521,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 04/2024 AGTRAN - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO													
		14140	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	5	204,00	204,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		14142	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	4	99,00	99,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 04/2024 AGTRAN - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
Total da Fonte de Recursos:												246.767,94	
Total da Unidade Gestora:												246.767,94	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)													
03/04/2024	03/04/2024	15503	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2024	03/04/2024	4	1.594,16	1.594,16
Documento fiscal: Diversos - parcela 12 - 03/04/2024													
		15507	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2024	03/04/2024	2	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 6 - 03/04/2024													
09/04/2024	09/04/2024	15426	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	4	82,36	82,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9257 - 09/04/2024													
		15428	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	5	1.412,00	1.412,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9258 - 09/04/2024													
30/04/2024	30/04/2024	15494	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	6	378.102,86	313.761,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9441 - 30/04/2024													
		15513	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	4	4.378.437,15	3.220.713,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9480 - 30/04/2024													
Total da Fonte de Recursos:												3.542.563,79	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
02/04/2024	02/04/2024	15435	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	20	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 02.04.2024 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 02.04.2024													
03/04/2024	03/04/2024	15438	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2024	03/04/2024	21	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 03.04.2024 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 03.04.2024													
24/04/2024	24/04/2024	15485	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	4	10.668,00	8.001,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9380 - 24/04/2024													
25/04/2024	25/04/2024	15456	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	22	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 12 - 25/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
118 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 12									
		15459	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	23	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 60 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 60									
		15476	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	24	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FF - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FF									
Total da Fonte de Recursos:												8.232,93	
Fonte de Recursos: 801121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Recursos Vinculados ao RPPS - (Plano Financeiro)													
30/04/2024	30/04/2024	15524	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	1	23.702,11	21.421,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9493 - 30/04/2024									
Total da Fonte de Recursos:												21.421,25	
Total da Unidade Gestora:												3.572.217,97	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)													
30/04/2024	30/04/2024	14057	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	3	846.298,43	768.789,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9407 - 30/04/2024									
		14065	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	3	115.712,86	108.961,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9410 - 30/04/2024									
Total da Fonte de Recursos:												877.751,43	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
15/03/2024	15/03/2024	13828	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2024	04/04/2024	2	4.000,00	3.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3760 - 15/03/2024									
22/03/2024	22/03/2024	13867	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	01/04/2024	1	846,72	846,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 22/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	13894	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	19/04/2024	3	11.090,50	11.090,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1117 - 25/03/2024									
01/04/2024	01/04/2024	14018	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	33	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.04.2024 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.04.2024									
		14078	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014 - 01/04/2024									
		14089	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	02/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 01/04/2024									
		14092	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	1	3.800,00	3.699,33
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2024 - 01/04/2024									
02/04/2024	02/04/2024	13990	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	31	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 02.04.2024 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 02.04.2024									
		14020	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	34	11,00	11,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
119 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 02.04.2024 - 02/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 02.04.2024												
04/04/2024	04/04/2024	14022	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/04/2024	04/04/2024	35	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04.04.2024 - 04/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04.04.2024												
05/04/2024	05/04/2024	14024	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	36	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05.04.2024 - 05/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05.04.2024												
		14095	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	01.144.081/0001-66 - Associacao Paulista d			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO VERUSCHKA SOARES - 05/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05.04.2024												
		14098	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	01.144.081/0001-66 - Associacao Paulista d			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 05/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05.04.2024												
		14103	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.278.557/0001-17 - MARCELO J.O. DA SIL			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	1	16.529,00	16.529,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 05/04/2024												
08/04/2024	08/04/2024	14028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/04/2024	08/04/2024	38	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 08.04.2024 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 08.04.2024												
		14106	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	13.764.418/0001-17 - JANAIIRA CRISTINA D			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/04/2024	08/04/2024	1	2.650,00	2.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 08/04/2024												
09/04/2024	09/04/2024	14026	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	37	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 09.04.2024 - 09/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 09.04.2024												
		14109	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	799,00	799,00
Documento fiscal: Diversos - inscrição ERICKA DORNELAS - 09/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 09.04.2024												
		14112	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	799,00	799,00
Documento fiscal: Diversos - inscrição rubem de deus e melo junior - 09/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 09.04.2024												
		14115	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	799,00	799,00
Documento fiscal: Diversos - inscrição de ANA CECILIA ALVES SILVA - 09/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 09.04.2024												
		14118	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MAIO VERUSCHKA SOARES - 09/04/1202												
11/04/2024	11/04/2024	14121	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.368.628/0006-47 - BRAVO ADMINISTRA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/04/2024	11/04/2024	1	418,00	418,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1365 - 11/04/2024 Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento realizado em 05/04/2024.												
12/04/2024	12/04/2024	14124	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/04/2024	12/04/2024	1	950,96	950,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.371 - 12/04/2024												
17/04/2024	17/04/2024	14130	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/04/2024	17/04/2024	1	645,90	645,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.310 - 17/04/2024												
19/04/2024	19/04/2024	14030	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	39	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 19.04.2024 - 19/04/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 19.04.2024												
		14133	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	1.200,00	1.200,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
120 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUB EM DE DEUS E MELO - 19/04/2024									
		14136	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	702.657.504-07 - ANA CECILIA ALVES SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ANA CECILIA ALVES SILVA - 19/04/2024									
		14139	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA DORNELAS - 19/04/2024									
23/04/2024	23/04/2024	14151	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	30/04/2024	1	995,01	995,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 23/04/2024									
24/04/2024	24/04/2024	14035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	4	63.100,00	51.999,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9401 - 24/04/2024									
		14154	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.419.765/0027-25 - HOTELARIA ACCORIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	1	945,00	945,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102886 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento realizado em 24/04/2024.									
		14160	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	30/04/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 24/04/2024									
25/04/2024	25/04/2024	13992	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	32	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FP - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FP									
		14179	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.419.765/0027-25 - HOTELARIA ACCORIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	1	751,27	751,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102917 - 25/04/2024									
		14189	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	41	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 36 FP - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 36 FP									
26/04/2024	26/04/2024	13973	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2024	30/04/2024	2	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6234 - 26/04/2024									
29/04/2024	29/04/2024	13977	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2024	30/04/2024	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001128 - 29/04/2024									
		14186	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2024	30/04/2024	1	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14689 - 29/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	13971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	4	102,09	102,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 04/2024 - 30/04/2024									
		14032	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	40	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.04.2024 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.04.2024									
												Total da Fonte de Recursos:	123.322,98
												Total da Unidade Gestora:	1.001.074,41
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
28/03/2024	28/03/2024	3418	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2024	19/04/2024	3	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28259 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 28259, COMP. 03/2024.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1785-2706-587

Página
121 / 121

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/04/2024	01/04/2024	3432	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/04/2024	01/04/2024	3	1.916,46	1.765,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9284 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 03/2024.													
		3436	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/04/2024	19/04/2024	6	170,47	170,47
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1125 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 03/2024.													
19/04/2024	19/04/2024	3453	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	19/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA 12ª Conferência													
26/04/2024	26/04/2024	3456	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/04/2024	26/04/2024	1	3.198,28	3.198,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO NO HOTEL KUBITSCHK BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA													
30/04/2024	30/04/2024	3449	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	30/04/2024	5	135,50	135,50
Documento fiscal: Diversos - 04/2024 FUMCRANÇA - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRANÇA PARA O EXERCÍCIO DE ABRIL DE													
Total da Fonte de Recursos:												7.135,81	
Total da Unidade Gestora:												7.135,81	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
30/04/2024	30/04/2024	546	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	30/04/2024	4	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024													
Total da Fonte de Recursos:												55,00	
Total da Unidade Gestora:												55,00	
Total Geral												47.328.228,51	