Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Unidade Gestora:	**Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão**													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595839	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.564.401/0001-59 - NE INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	21/02/2025	1	22.347,80	22.347,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.001 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) GARRAFAS PET DE UM LITRO PARA SEREM DISTRIBUIDAS À POPULAÇÃO DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 041/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2024 - OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.828/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 200/2024.1 - NF. 1 - NED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 35.564.401/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595841	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	31/03/2025	1	24.244,88	24.244,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 290 - 27/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2430/2024.1 - NF. 290 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.0981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595842	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	11/03/2025	2	13.300,20	13.300,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 289 - 27/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2430/2024.2 - NF. 289 - PRYME COMERCIOI E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595844	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	14/02/2025	1	18.999,00	18.999,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002208 - 05/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS DE SEGURANÇAS DE MONITORAMENTO PARA VIAS QUE DÃO ACESS PÁTIO DE EVENTOS OTONIRODRIGUES PARA ATUAÇÃO DURANTE AS FESTAS JUNINAS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 043/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2024. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1830/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2061/2024.1 - NF. 2208 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA - ME - CNPJ: 23.103.936/0001-43									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595847	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	31/03/2025	2	4.278,00	4.278,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.008 - 11/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 037/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO- 23/06/2024 - EMPENHO Nº 777/2024.2 - NF. 3008 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.329.312/0001-81									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595849	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	18/02/2025	1	119.159,37	119.159,37
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1820 - 08/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 075/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO DE PIRITUBA, NOS DIAS 16,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.747/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2063/2024.1 - NF. 1820 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595853	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	32.183.517/0001-50 - LAR E COZINHA COM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	31/03/2025	1	6.275,49	6.275,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.035 - 02/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 038/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO- 23/06/2024. - EMPENHO Nº 778/2024.1 - NF. 2035 - LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 32.183.517/0001-50									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595855	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	14/02/2025	1	14.381,51	14.381,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001124 - 01/08/2024									
				Justificativa da quebra:	SUBEMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 080/2024, SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.763/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2064/2024.1 - NF. 1124 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595857	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	10/04/2025	1	2.445,48	2.445,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 9711 - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO- 23/06/2024 - EMPENHO Nº 779/2024.1 - NF. 9711 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 45.769.285/0001-68									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595859	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	29/04/2025	1	3.490,00	3.490,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000405 - 10/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 114/2024, PARA O EVENTO DO DIA DE ADORAÇÃO, "QUEM COMO DEUS", DA IGREJA CATÓLICA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIODE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2431/2024.1 - NF. 405 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRLEI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595861	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	14/02/2025	1	2.798,88	2.798,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1192 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 115/2024, PARA O EVENTO DO DIA DE ADORAÇÃO, "QUEM COMO DEUS", DA IGREJA CATÓLICA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2432/2024.1 - NF. 1192 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595865	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	14/01/2025	1	36.457,60	36.457,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000135 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - EMPENHO Nº 2434/2024.1 - NF. 135 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.53/0001-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595869	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	10/02/2025	3	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1820 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/01/2025 MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 784/2024.10 - NF. 1820 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595873	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	11/04/2025	1	118.560,00	118.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº: 045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 053/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023. - EMPENHO Nº 788/2024.1 - NF. 603 - JJMR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.885.338/0001-94									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595875	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.342.044/0001-91 - 55.342.044 SELDA M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	28/02/2025	1	3.999,00	3.999,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.297 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE RUXU XERIFE, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.755/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2075/2024.1 - NF. 055.297 - SELDA MARIA DE SOUZA LEÃO - CNPJ; 55.342.04/0001-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595877	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	17.216.995/0001-25 - ASSOCIACAO BRASIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	10/04/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.079 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO JURADO THALES TORRE FERREIRA SANTOS, EM VIRTUDE DA EXPOSIÇÃO OFICIAL DO CAVALO CAMPOLINA À REALIZAR-SE NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE A 308ª FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - EMPENHO Nº 2078/2024.1 - NF. 55079 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA (ABCCC) - CNPJ: 17.216.995/0001-25									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595880	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2024	05/02/2025	2	79.168,82	79.168,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005337 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO -NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2591/2024.1 - NF. 5337 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595882	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2024	05/02/2025	1	155.687,88	155.687,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005346 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2592/2024.1 - NF. 5346 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595888	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2024	12/03/2025	1	23.795,74	23.795,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005337 - 25/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. NOVEMBRO 2024 - EMPENHO Nº 1177/2024.7 - NF. 5337 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595902	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	385.581.814-20 - JOSEMI JOSE DE ALMEID			253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	21/02/2025	1	2.346,29	2.346,29
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSEMI FILHO - 31/07/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 396/2024. - EMPENHO Nº 1529/2024.2 - JOSEMI JOSE DE ALMEIDA FILHO - CPF: 385.581.814-20									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595906	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	03/02/2025	1	14.320,00	14.320,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28 - 02/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX E RAMAIS. - EMPENHO Nº 2088/2024 - NF. 28 - ROSENILDO ALVES DE SANTANA - CNPJ: 42.882.975/0001-30									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595908	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	417.277.974-34 - SEVERINO BELARMINO D			253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	23/10/2025	1	13.994,69	13.994,69
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS SEVERINO ARAUJO - 30/12/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E 2 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 377/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595910	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	03/07/2025	1	1.037,86	1.037,86
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL VP REGINALDO - 17/04/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1181/2024.1 - JOSE REGINALDO DO NASCIMENTO - CPF: 223.704.044-34									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595939	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	45.315.776/0001-39 - FAROL MUSICAL PRO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	10/04/2025	1	237.500,00	237.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000237 - 22/08/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 064/2024, DO ARTISTA PADRE FÁBIO DE MELO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL OSMAM LINS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 01/08/2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2092/2024.1 - NF. 237 - FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA - CNPJ: 45.315.776/0001-39									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595949	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	868.797.404-30 - VILMAR CARLOS DE OLIV			253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	09/01/2025	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 2ª PAR - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL DENOMINADO RANCHO SANTA MARIA, SITUADO NA LOCALIDADE MONTE DAS TABOCAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; ESPORTE E LAZER; CULRURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 433/224. OBS: ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 2244/2024 , POR TER SIDO ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EQUIVOCADAMENTE - C.I. Nº 1099/2024. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 2597/2024. (RESTOS A PAGAR) - VILMAR CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 868.797.404-30									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595950	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	868.797.404-30 - VILMAR CARLOS DE OLIV			253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	12/03/2025	2	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROP. 3ª PARC - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL DENOMINADO RANCHO SANTA MARIA, SITUADO NA LOCALIDADE MONTE DAS TABOCAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; ESPORTE E LAZER; CULRURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 433/224. OBS: ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 2244/2024 , POR TER SIDO ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EQUIVOCADAMENTE - C.I. Nº 1099/2024. 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 2597/2024.2 - VILMAR CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 868.797.404-30									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595952	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	29/10/2025	1	1.225,37	1.225,37
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL SEVERINO ARAUJO - 30/12/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595956	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN			253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	31/03/2025	1	37.679,85	37.679,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000001215 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO 361/2023 - OBS: ESTE EMPNHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 629/2024. - EMPENHO Nº 1549/2024.1 - NF. 1215 - MN PLASTICOS & TNT LTDA - CNPJ: 30.701.951/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595957	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN			253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	10/04/2025	2	13.397,28	13.397,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000001242 - 11/04/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO 361/2023 - OBS: ESTE EMPNHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 629/2024. - EMPENHO Nº 1549/2024.2 - NF. 1242 - MN PLASTICOS & TNT LTDA - CNPJ: 30.701.951/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595966	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	14/01/2025	1	2.010,00	2.010,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 40 - 22/10/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO DE NYLON, CORDA CORDACORCE, TELA NETTEN E TELA MOSQUITEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2439/2024.1 - NF. 40 - BRUNO RAFAEL CERINO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 42.018.370/0001-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595970	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	10/02/2025	1	130.463,82	130.463,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6462 - 02/10/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/09/2024Á 30/09/2024. - EMPENHO Nº 2444/2024.1 - NF. 6462 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595971	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	10/03/2025	2	156.275,33	156.275,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6527 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/10/2024Á 30/10/2024 - EMPENHO Nº 2444/2024.4 - NF. 6527 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474..949/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595973	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	31/01/2025	1	215,63	215,63
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC.AGRICULTURA AGOSTO/24 - 10/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 822/2024.9 - COMPESA - CNPJ: 9.769.035/0001-64									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595977	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	14/01/2025	5	223,17	223,17
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA AGRICULTURA NOV/24 - 16/12/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 822/2024.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595985	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	051.353.534-96 - IZABELA SANTOS SILVA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	11/03/2025	1	3.301,11	3.301,11
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS IZABELA - 02/10/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO, 5/12 DE 13º PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 2177.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2446/2024.1 - IZABELA SANTOS SILVA - CPF: 051.353.534-96									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595998	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	11/03/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001743 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL-DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2450/2024.1 - NF. 1743 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596000	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	26/02/2025	1	46.541,96	46.541,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002849 - 19/03/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/06/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 46/2024.4 - NF.2849 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596002	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &			253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	31/03/2025	1	34.203,20	34.203,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 306 - 02/10/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº040/2023. - EMPENHO Nº 2451/2024.1 - NF. 306 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.0981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596005	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G			253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	22/01/2025	1	6.250,00	6.250,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 16 - 07/10/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DA PRAÇA LUIZ BOA VENTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 346A/2023. - EMPENHO Nº 2454/2024.1 - NF. 16 - MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 52.077.979/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596012	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/11/2024	15/01/2025	4	306,06	306,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.319 - 11/11/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 288,54 À PAGAR R$ 251,10 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 01/11/2024 à 10/11/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.19 - NF. 4319 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596015	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	7	258,22	258,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.508 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.26 - NF. 4508 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	15/01/2025	2	45.143,09	45.143,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.381 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 47.470,60 À PAGAR R$ 45.251,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 21/11/2024 à 30/11/2024. - EMPENHO Nº 1211/2024.6 - NF. 4381 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	22/01/2025	3	35.151,00	35.151,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.510 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHGO Nº 1211/2024.9 - NF. 4510 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596034	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	4	2.969,83	2.969,83
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.509 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.23 - NF. 4509 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596035	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/11/2024	15/01/2025	5	2.362,13	2.362,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4314 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R 2.456,49 PAGAR R$ 2.367,81 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.17 - NF. 4314 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596037	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	21/01/2025	1	5.309,36	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ VASCONCELOS DEZ/24 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2125/2024.5 - ESPOLIO DE JOSE DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596039	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	13/03/2025	1	245.564,95	245.564,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1822 - 08/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 095/2024, SERÁ PARA OS EVENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAM LINS, EM ALUSÃO AO CENTENÁRIO, E AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 379 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2125/2024.1 - NF. 1822 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596041	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	29/10/2025	1	1.085,63	1.085,63
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL EDSON CASADO - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596047	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	52.542.224/0001-29 - DHIEGO RUAN CABRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	27/02/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 09/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO SAMBA DAS ANTIGAS, NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAM LINS, EM ALUSÃO AO CENTENÁRIO, E NO MONTE DAS TABOCAS, NA COMEMORAÇÃO DE 379 ANOS DAS BATALHAS DAS TABOCAS , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2131/2024.1 - NF. 4 - DHIEGO RUAN CABRAL DA SILVA - CNPJ: 52.542.224/0001-29									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596051	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	14/02/2025	1	22.391,04	22.391,04

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001123 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 062/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO PIRITUBA, NOS DIAS 16,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1571/2024.1 - NF. 1123 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596059	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	14/02/2025	1	7.191,26	7.191,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001122 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 063/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1572/2024.1 - NF. 1122 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596066	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	19/02/2025	1	54.985,00	54.985,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000246 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA Nº 033/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1574/2024/2 - NF. 246 - JOSE EUGENIO DE MATOS - CNPJ: 22.111.905/0001-71									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596076	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	25/02/2025	1	48.263,04	48.263,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001151 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 097/2024, SERÁ PARA O EVENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, EM ALUSÃO AO SEU CENTENÁRIO, E AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 379 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2142/2024.1 - NF. 1151 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/00001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596078	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	22/01/2025	1	328.464,00	200.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 096/2024, SERÁ PARA O EVENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, EM ALUSÃO AO SEU CENTENÁRIO, E AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 379 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2143/2024.1 - NF. 1948 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596078	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	03/02/2025	1	328.464,00	128.464,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 096/2024, SERÁ PARA O EVENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, EM ALUSÃO AO SEU CENTENÁRIO, E AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 379 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2143/2024.1 - NF. 1948 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596082	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	27/02/2025	1	1.680,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.301 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ILHA E NOSSO PAGODHIN, NO ENCERRAMMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, EM ALUSÃO AO CENTENÁRIO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2144/2024.1 - NF. 055.301 - CECILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596091	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	26/02/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2024. - EMPENHO Nº 343/2024.9 - NF. 34 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596093	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	21/01/2025	1	1.656,21	1.656,21
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE DEZ/24 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 872/2024.10 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596097	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	10/04/2025	1	3.078,40	3.078,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.004 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO / LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. - EMEPNHO Nº 876/2024.1 - NF. 4 - WANDERLEY R DA PAZ - CNPJ: 23.454.329/0001-28									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596099	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	31.121.589/0001-00 - EDICLEITON BARROS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	16/05/2025	1	247.000,00	247.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000713 - 04/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BLIMPS INFLÁVEIS COM SUPORTE, ADESIVADAS COM A PROPAGANDA DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 121/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024, INGIBILIDADE Nº 018/2024. - EMPENHO Nº 1584/2024.1 - NF. 713 - EDICLEITON BARROS DE SANTANA - CNPJ: 32.121.589/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596101	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	019.379.334-23 - JAILTON MARTINS DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	08/05/2025	1	9.116,34	9.116,34
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JAILTON SILVA - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICENÇAS POR MORTE ART.91 DA LEI 3.701/2012, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1221/2022. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 422/2023 QUE FOI ANULADO ERRONEAMENTE, POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 2147/2024.1 - JAILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 019.379.334-23									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596103	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	03/07/2025	1	832,54	832,54
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JAILTON SILVA - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2147/2024.1 - JAILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 019.379.334-23									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596107	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	26/02/2025	1	1.500,80	1.500,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001970 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023. - EMPENHO Nº 2656/2024.13 - NF. 1970 - TRUCK CENTER SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596123	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	10/03/2025	17	4.221,00	4.221,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001965 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 -PLACA QYE3342. NF°1966 - EMPENHO 2656/2024.2 - TRUCK CENTER 13.690.628/0001-79.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596127	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	35.044.590/0001-39 - JR COMÉRCIO DE UTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	09/07/2025	1	614,60	614,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.268 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596129	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/01/2025	1	2.109,46	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 460 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AVARIAS DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA QYY 9J79, SEM MOTORISTA SE SEM COMBUSTIVEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 2658/2024.1 - NF. 460 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596131	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	24/02/2025	1	24.010,52	24.010,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006283 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 . VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2659/2024.1 - NF. 6283 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596133	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	06/02/2025	1	4.937,13	4.937,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 210 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PERIODO DE 23/09/2024 À 09/10/2024. - EMPENHO Nº 2660/2024.1 - NF. 210 - GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.868.062/0001-88									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596135	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	10/04/2025	1	459,89	459,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2661/2024.2 - NF. 432 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.811.902/00001-09									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596138	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	10/02/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1947 - 20/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE pagA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/01/2025 .DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2662/2024.1 - NF. 1947 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596140	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	21/01/2025	1	5.733,04	5.733,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.105 - 02/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 -							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596146	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	14/01/2025	1	14.941,01	14.941,01
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE EM ATRAZO - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EM ATRAZO. - EMPENHO Nº 2665/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596148	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	4.364,96	4.364,96
					Documento fiscal: Diversos - ALGUEL RUBIA DEZ/24 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 354/2024.13 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596154	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	03/07/2025	1	468,56	468,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11356 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2464/2024.1 - JOSE PERGENTINO RODRIGUES - CPF: 295.838.884-00							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596156	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	31/03/2025	1	27.387,36	27.387,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000236 - 04/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 359/2024.2 - NF. 236 - EC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.233.068/0001-11							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596158	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	295.838.884-00 - JOSE PERGENTINO RODRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	21/02/2025	1	16.593,15	3.318,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11355 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 562/2024. - EMPENHO Nº 2464/2024.1 - JOSE PEREGRINO RODRIGUES - CPF: 295.838.884-00 - 1/5							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596158	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	295.838.884-00 - JOSE PERGENTINO RODRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	31/03/2025	1	16.593,15	13.274,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11355 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. - EMPENHO Nº 2361/2024.1 - JOSE EDSON GOMES - CPF: 361.129.174-91 - 5/5							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596174	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	24.130.072/0001-11 - TRF5-TRIBUNAL REGI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	09/01/2025	1	122.272,40	122.272,40
					Documento fiscal: Diversos - PRECATORIO - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0805819-442014.4.05.8300. - EMPENHO Nº 2667/2024.1 (RESTOS A PAGAR) - TRF5 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO-PREC/RPV - CNPJ: 24.130.072/0001-11							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596186	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	17.107,43	17.107,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.511 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 20/12/2024 À 30/12/2024. - EMPENHO Nº 2669/2024.2 - NF. 4511 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596187	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	15/01/2025	2	8.718,78	8.718,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.383 - 02/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 21/11/2024 À 31/11/2024. - EMPENHO Nº 2669/2024.1 - NF. 4383 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596195	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	15/01/2025	4	90,81	90,81

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.315 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 01/11/2024 À 10/11/2025. - EMPENHO Nº 2670/2024.1 - NF. 4315 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596196	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	22/01/2025	5	99,68	99,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.513 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 20/12/2024 À 16/12/2024. - EMPENHO Nº 2670/2024.5 - NF. 4513 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596202	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	15/01/2025	1	33.808,69	33.808,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.438 - 11/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 76/2024.22 - NF. 4436 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596226	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	24/02/2025	6	22.655,00	22.655,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 40/2024 - 16/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGLIQUIDA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. ESCAVADEIRA PERIODO DE 16/07/2024 À 15/08/2024. - EMPENHO Nº 65/2024.39 - NF. 40/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596237	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	23/01/2025	17	15.150,00	15.150,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 32/2024 - 17/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIODO 16/04/2024 À 15/05/2024. - EMPENHO Nº 65/2024.32 - NF. 32/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/-0001-09									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596238	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	24/03/2025	18	14.400,00	14.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 33/2024 - 17/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. RETROESCAVADEIRA -PERIODO 16/05/2024 À 15/06/2024. - EMPENHO Nº 65/2024.33 - NF. 33/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596247	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.714.836/0001-58 - G2 PROMOCOES LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	03/02/2025	1	32.775,00	32.775,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000071 - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDUARDA ALVES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO DE REDENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 09/06/2024, QUE TERÁ APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 154/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2024, INGIBILIDADE Nº 039/2024. - EMPENHO Nº 1637/2024.1 - NF. 71 - G2 PROMOÇÕES LTDA - CNPJ: 00.714.836/0001-58									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596253	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/04/2025	1	7.730,24	7.730,24
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL BORBA DEZ/23 - 28/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. DEZEMBRO2023. - EMPENHO Nº 360/2024.1 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596256	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	10/01/2025	1	239.232,84	239.232,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6380 - 02/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 30 DE JUNHO 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596262	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	10/03/2025	3	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000112 - 30/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS JUNHO 2024. NF°112, EMPENHO 68/2024.10. GS CARVALHO 40.075.455/0001-90.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596263	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	10/04/2025	4	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000116 - 27/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 68/2024.11 - NF. 116 - GS CARVALHO COPNSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ: 40.075.455/0001-90									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596265	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.475.988/0001-48 - C. S. COIMBRA NEVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	28/02/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000221 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CLARA SOBRAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29/06/2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 152/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2024, INGIBILIDADE Nº 037/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CLARA SOBRAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29/06/2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 152/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2024, INGIBILIDADE Nº 037/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1647/2024.1 - NF. 221 - C.S. COIMBRA NEVES - CNPJ: 17.475.988/0001-48									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596267	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/02/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6 - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL PIRILAMPOS, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DOPÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1648/2024.1 - NF. 6 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596269	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	03/02/2025	1	55.778,40	55.778,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01142 - 08/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 101/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 308º FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESDE 1976, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2157/2024.1 - NF. 01142 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/-60									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596272	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	14/01/2025	2	20.248,38	20.248,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006135 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 71/2024.11 - NF. 6135 - TINUS INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596274	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	25/02/2025	1	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001152 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 100/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 308º FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESDE 1976, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2158/2024.1 - NF. 1152 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/00001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596292	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	27/02/2025	2	7.603,46	1.520,69
				Documento fiscal:	Diversos - RPV NEILTON PRADO - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000622-68.2010.8.17.1590, EM FAVOR DE NEILTON JOSE CARNEIRO DO PRADO R$ 6.082,77 E SOCIEDADE DE ADVOGADOS FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS R$1.520,69. - EMPENHO Nº 73/2024.83									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596293	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	25/02/2025	3	15.332,06	15.332,06
				Documento fiscal:	Diversos - RPV ASSOCIADOS ADV - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000622-68.2010.8.17.1590, EM FAVOR DE ELMO PEREIRA DE ANDRADE R$ 11.396,50 E SOCIEDADE DE ADVOGADOS FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS R$ 3.935,56. - EMPENHO Nº 73/2024.85									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596309	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	28/01/2025	19	2.160,02	2.160,02
				Documento fiscal:	Diversos - RPV SERGIO AMARAL - 09/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004822-83.2020.8+.17.3590, EM FAVOR DE SERGIO AMARAL DE SOUZA - CPF: 932.866.434-91. - EMPENHO Nº 73/2024.63 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596317	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	21/02/2025	27	7.709,42	7.709,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - ALVARA JUDICIAL SEBASTIÃO COSTA - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002775-68.2022.8.17.3590, DO FALECIDO SEBASTIÃO FIRMINO COSTA EM FAVOR DE MARIA JOSÉ VIRGULINO COSTA, CAMILA VIRGULINO COSTA E DANIELLE VIRGULINO COSTA, CONFORME ALVARÁ EM ANEXO. - EMPENHO Nº 73/2024.43 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596320	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	12/03/2025	30	6.424,36	6.424,36
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO TJ HONORÁRIO ESPOLIO MANOEL - 11/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 015890054.1992.5.06.0201, EM FAVOR DE ESPOLIO DE MANOEL BEZERRA MATTOS NETO CPF:344.453.584-87. - EMPENHO Nº 73/2024.45 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596342	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	22/01/2025	2	239,16	239,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.507 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 76/2024.23 - NF. 4507 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596343	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/12/2024	15/01/2025	3	193,85	193,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.387 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 812,24 À PAGAR R$800,04 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 11/11/2024 à 22/11/2024. - EMPENHO Nº 76/2024.21 - NF. 4387 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596345	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	27/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5 - 02/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRTAÇÃO DE HISTÓRIA NA PRAÇA, SERÁ EXECUTADO DURANTE TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2161/2024.1 - NF. 5 - MARIA APARECIDA DA SILVA - CNPJ: 54.493.322/0001-49									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596347	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.099.846/0001-33 - JG SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/01/2025	1	275.000,00	275.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 751 - 13/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOÃO GOMES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 165/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024, INGIBILIDADE Nº 047/2024. - EMPENHO Nº 1690/2024.1 - NF. 751 - JG SHOW LTDA - CNPJ: 43.099.846/0001-33									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596351	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	31/01/2025	1	332.500,00	332.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000558 - 18/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 172/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2024, INGIBILIDADE Nº 050/2024. - EMPEBNHO Nº 1691/2024.1 - NF. 558 - HENRY FREITAS PRODUÇÕES - CNPJ: 30.807.771/0001-56									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596353	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	46.654.544/0001-78 - RAPHAELA SANTOS G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	10/04/2025	1	225.500,00	225.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 239 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA RAPHAELA SANTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 169/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2024, INGIBILIDADE Nº 049/2024. - EMPENHO Nº 1692/2024.1 - NF. 239 - RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 46.654.544/0001-78									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596355	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	20/01/2025	1	272,64	272,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2833 - 30/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO DE 01/10/2024 À 04/10/2024. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. - EMPENHO Nº 922/2024.3 - NF. 2833 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596357	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.284.509/0001-25 - PRISCILA SENNA GRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	31/01/2025	1	190.000,00	190.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 391 - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA PRISCILA SENNA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 168/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2024, INGIBILIDADE Nº 049/2024. - EMPENHO Nº 1694/2024.1 - NF. 391 - PRSCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 34.284.509/0001-25									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	14/01/2025	1	738,96	738,96
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC. CULTA DEZ/24 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO- DEZEMBRO 2024 - EMPENHO Nº 1746/2024.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596368	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	12/03/2025	1	11.681,82	11.681,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.717 - 15/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2473/2024.1 - NF. 2.717 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596370	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.802.411/0001-12 - L. A. DE LUCENA EVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	31/01/2025	1	95.000,00	95.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000991 - 18/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CAPITAL DO SOL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 175/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2024, INGIBILIDADE Nº 051/2024. - EMPENHO Nº 1686/2024.1 - NF. 991 - L.A. DE LUCENA EVENTOS - CNPJ: 34.802.411/0001-12									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596386	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.426.269/0001-08 - PRISCILA MARIA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	07/02/2025	1	15.600,00	15.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000217 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PERNAMBUCO SAMBA SHOW, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 12/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 025/2024 - EMPENHO Nº 930/2024.1 - NF.; 217 - PISCILA MARIA DA SILVA - CNPJ: 18.426.269/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596388	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.835.885/0001-62 - GREMIO RECREATIVO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	11/04/2025	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000091 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO D'BRECK, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 12/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 026/2024 - EMPENHO Nº 932/2024.1 - NF. 91 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA D'BRECK - CNPJ: 05.835.885/0000-62									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596394	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	07/02/2025	5	919,24	919,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1621 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - - EMPENHO Nº 1283/2024.37 - NF. 1615 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596408	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	11/02/2025	19	647,22	647,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1616 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - EMPENHO Nº 1283/2024.38 - NF. 1616 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596413	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	24/01/2025	24	2.298,10	2.298,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1575 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596417	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	10/04/2025	1	5.128,89	5.128,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.560 - 07/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023. - EMPENHO Nº 2170/2024.1 - NF. 6560 - AUTO SERVICE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 15.081.066/0001-+20							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596423	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	10/04/2025	1	328,81	328,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.009.374 - 07/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEORANÇA CIDADÃ , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2023. - EMPENHO Nº 2171/2024.1 - NF. 9374 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.464.926/0001-27							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596427	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	10/04/2025	1	8.177,18	8.177,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000393 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 028/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA CRUZADAS DOS MILAGRES DA MÃO FORTE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 2374/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALOR EQUIVOCADO. - EMPENHO Nº 2479/2024 - NF. 393 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596431	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	53.895.791/0001-21 - 53.895791 DANIELA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	15/04/2025	1	2.750,00	2.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 06/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNAS DE AÇO- PINTURA ELETROTÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº2172/2024 - NFº04 - DANIELA DE SOUZA							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596433	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	28/02/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000056 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: .VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PERSONAGENS, RECREAÇÃO, RECEPÇÃO COM PERNAS DE PAU, APRESENTAÇÃO DOS TABOQUITOS NAS FESTIVIDADES DO MONTE DAS TABOCAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2480/2024.4 - NF. 56 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596435	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	28/02/2025	1	6.200,00	6.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000054 - 19/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS NO EVENTO DA AMUPE, 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS (RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. - EMPENHO Nº 1289/2024.1 - NF. 54 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596441	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.924.119/0001-30 - IDEA PRODUCOES E L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	03/02/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001033 - 12/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ANJOS DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 182/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2024, INGIBILIDADE Nº 054/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.677/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1677/2024.1 - NF. 1033 - IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ: 12.924.119/0001-30							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596443	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.448.282/0001-69 - PRIME BRASIL PROM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	26/02/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000215 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZINHO DA SERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 183/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024, INGIBILIDADE Nº 055/2024.OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.678/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1678/2024.1 - NF. 215 - PRIME BRASIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.448.282/0001-69							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596445	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.470.807/0001-04 - ASSOCIACAO CULTUR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	31/03/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA XOTE 10, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024, INGIBILIDADE Nº 048/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.677/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.681/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1681/2024.1 - NF. 791 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO (ACG) - CNPJ: 11.470.807/0001-04							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596447	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	26/02/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000447 - 06/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS FILHOS DE VITÔR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 188/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024, INGIBILIDADE Nº 048/2024. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.682/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1682/2024.1 - NF. 447 - PINA							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 35.154.821/0001-67							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596449	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	31/03/2025	1	3.305,99	3.305,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4640 - 09/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - EMPENHO Nº 2175/2024.1 - NF. 4640 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.329.312/0001-81							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596451	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	28/02/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6770 - 03/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA BRUNINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 159/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2024, INGIBILIDADE Nº 044/2024.OBS:OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1701/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1701/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU - CNPJ: 11.706.770/0001-70							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596453	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/12/2024	14/01/2025	1	0,46	0,46
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE CULTURA NOV/24 - 10/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2486/2024.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596455	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	01.408.139/0001-31 - RONALDO FERREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	11/02/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MATHEUS LIMA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 157/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024, INGIBILIDADE Nº 042/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.702/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1702/2024.1 - NF. 47 - RONALDO FERREIRA DE LIMA EVENTOS - CNPJ: 01.408.139/0001-31							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596459	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	2.455,30	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA DEZ/24 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024.8 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596463	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2024	31/01/2025	1	4.990,00	4.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 16/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2498/2024.3 - NF. 1054 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596465	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	18/02/2025	1	399,20	399,20
					Documento fiscal: Diversos - ERRATA Nº051/2024 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA Nº 051/2024. - EMPENHO Nº 2176/2024.6 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596473	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	13/01/2025	1	11.166,06	11.166,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2808 - 15/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2680/2024.1 - NF. 2808 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596476	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	15/01/2025	2	477,22	477,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.317 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 485,67 À PAGAR R$ 478,37 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 01/11/2024 à 10/11/2024. - EMPENHO Nº 97/2024.16 - NF. 4317 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596479	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	09/01/2025	1	100,00	100,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1686 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 071/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.742/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596481	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	03/02/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01104 - 06/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 072/2024, SERÁ PARAO EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1727/2024.1 - NF. 01104 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596483	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	14/01/2025	1	1.690,10	1.690,10
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEDE CULTURA NOV/24 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA SECULT NOV/24. - EMPENHO Nº 101/2024.21 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596486	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	15/01/2025	1	10.959,04	10.959,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.311 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 11.595,70 À PAGAR R$ 10.985,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 01/11/2024 à 10/11/2024. - EMPENHO Nº 105/2024.15 - NF. 4311 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596488	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	10/04/2025	1	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 40 - 20/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 1736/2024.2 - NF. 40 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596489	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	26/02/2025	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 35 - 20/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2025. - EMPENHO Nº 1736/2024.1 - NF. 35 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596491	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	12/02/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000930 - 02/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ REI DO CANGAÇO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 195/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024, INGIBILIDADE Nº 056/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1738/2024.1 - NF. 930 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB - CNPJ: 29.320.663/0001-75									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596497	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.412.593/0001-67 - DEADLINE PRODUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	28/02/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 445 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS MATUTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 194/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024, INGIBILIDADE Nº 058/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1739/2024.1 - NF. 445 - DEADLINE PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 47.42.593/0001-67									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596503	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	27/01/2025	1	10.526,32	10.526,32
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003265 - 25/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AVARIAS DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA QYY 9J79, SEM MOTORISTA SE SEM COMBUSTIVEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICÍPIO. REEMBOLSO. - EMPENHO Nº 2188/2024.1 - NF. 3265 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596505	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.831.577/0001-07 - JOSILDO DE SA CRUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	11/04/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000320 - 02/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSILDO SÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2024, INGIBILIDADE Nº 057/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1740/2024.1 - NF. 320 - JOSILDO DE SA CRUZ - CNPJ: 10.831.577/00001-07									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596513	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	10/04/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/08/2025. - EMPENHO Nº 2191/2024.2 - NF. 38 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTGANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596515	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	22/01/2025	1	19.206,19	19.206,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. - EMPENHGO Nº 2685/2024.2 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596516	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	15/01/2025	2	81,53	81,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.438 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. - EMPENHO Nº 76/2024.22 - NF. 4436 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596520	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.342.044/0001-91 - 55.342.044 SELDA M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	28/02/2025	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.297 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE RUXU XERIFE, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.755/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1755/2024.1 - NF. 055.297 - SELDA MARIA DE SOUZA LEÃO - CNPJ; 55.342.04/0001-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596522	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	26/02/2025	1	54.223,12	54.223,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.114 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 2198/2024.8 - NF. 1114 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596524	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	703.798.574-05 - GLAYSER JEAN DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	16/04/2025	1	1.008,00	1.008,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.718 - 17/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO STAFF, NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28/06/2023, NAS FESTIVIDADES DO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 407/2024 - NF. 048718 - GLAYSER JEAN DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 703.798.574-05									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596527	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	31/03/2025	2	733,23	733,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº040/2023. - EMPENHO Nº 2200/2024.5 - NF. 305 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.0981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596528	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2024	07/02/2025	3	24.468,32	24.468,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2200/2024.3 - NF. 258 - PRYME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596534	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	14/02/2025	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001124 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 080/2024, SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1763/2024.1 - NF. 1124 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596540	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	18/02/2025	1	1,00	1,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1820 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 075/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO DE PIRITUBA, NOS DIAS 16,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2063/2024.1 - NF. 1820 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596542	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ARMANDO 24ª - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 416/2024.12 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596544	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	111.148.394-93 - JOSE DE VASCONCELOS B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	15/07/2025	1	16.142,39	16.142,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10387 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 113180.2, EM ANEXO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596546	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDRÉ 24ª - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 417/2024.12 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596548	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	03/02/2025	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01071 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 076/2024, SERÁ PARAO EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO DE PIRITUBA, NOS DIAS 16,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1745/2024.1 - NF. 01071 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596550	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIANE MICAELLY 24 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 418/2024.12 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596552	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	10/04/2025	1	2.688,94	2.688,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.209 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023. - EMPENHO Nº 971/2024.1 - NF. 4209 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 31.202.451/0001-35									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596554	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIVD 24ª - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 419/2024.12 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596556	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	10/04/2025	1	2.790,77	2.790,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.976 - 27/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. - EMPENHO Nº 972/2024.1 - NF. 5976 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.464.926/0001-27									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596558	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EDVANIA 24ª - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.12 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596560	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	10/04/2025	1	2.793,00	2.793,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.012.257 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023. - EMPENHO N 9733/2024.1 - NF. 12257 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA CAMPINENSE LTDA - CNPJ: 08.158.664/0001-95									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596562	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	10/04/2025	1	4.612,40	4.612,40

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.175 - 29/08/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S (CAPA DE CHUVA PVC E BOTA PVC) PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2212/2024.1 - NF. 17175 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 18.274.923/0001-05

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596564	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX. GENIVAL 24 - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 421/2024.12 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596566	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	09/01/2025	1	0,06	0,06

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1686 - 08/08/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 071/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.742/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596568	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO 24ª - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.12 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596570	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDO 24ª - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 423/2024.12 - REGINILDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596572	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX. PAULO SERGIO 24ª - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 424/2024.12 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596574	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX.RISOLENE 24ª - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 425/2024.12 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596576	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 24º - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 426/2024.12 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596578	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX. FERNANDO 24ª - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 427/2024.12 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596582	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00

Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA 24ª - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2024.12 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596584	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	27/02/2025	1	6.000,00	6.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 30/04/2024

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO TRIO XOTE NORDESTINO, APRESENTAÇÃO ITINERANTE NO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 19, 20 A 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO BNº 1310/2024.1 - NF. 21 - VLADIMIR IRVING AMRAL COSTA - CNPJ: 17.926.960/0001-80									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596586	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOSÉ 24ª - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 429/2024.12 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596588	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOISIAS 24 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 430/2024.12 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596590	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 24ª - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 431/2024.12 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596592	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.SILVANIO 24ª - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 432/2024.12 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596596	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.SEVCERINO 24 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 433/2024.12 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596602	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.470.793/0001-10 - AR2 PRODUCOES E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	11/04/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000283 - 27/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA ANDREZZA FORMIGA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 198/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024, INGIBILIDADE Nº 060/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1660/2024.1 - NF. 283 - AR2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 20.470.793/0001-10									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596604	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	33.733.757/0001-43 - URBANTECH SOLUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	25/02/2025	1	46.801,62	46.801,62
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000032 - 06/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FÍSICO-CADASTRAL GEORREFENCIADO E ELABORAÇÃO DE PLANTA TEMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DE MAPOTECA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBBANO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 200/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2024. BM 02. - EMPENHO Nº 1777/2024.2 - NF. 32 - URBANTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E URBANISMO - CNPJ: 33.733.757/0001-43									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596608	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	13/01/2025	1	2.563,75	2.563,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2810 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2216/2024.5 - NF. 2810 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596610	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	10/04/2025	1	2.665,00	2.665,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.012.022 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁCIDO MURIATICO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023. - EMPENHO Nº 995/2024.1 - NF. 12022 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - CNPJ: 08.158.664/0001-95									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596612	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.014.644/0001-04 - JOSE WELLINGTON D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	10/04/2025	1	89.466,47	89.466,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000163 - 16/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA ENGENHARIA PARA A RECOPOSIÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA ESTER BEZERRA D COSTA, Nº 274-298, BAIRRO DA BELA VISTA, NA PRAÇA DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DEVITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Nº 258/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2024 - ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2024. - EMPENHO Nº 2222/2024.1 - NF. 163 - JOSE WELLINGTON DA SILVA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ: 44.014.644/00011-04							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596614	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/01/2025	1	1.545,82	1.545,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000450 - 06/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/09/2024 À 30/09/2024. - EMPENHO Nº 437/2024.9 - NF. 450 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596617	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	10/02/2025	1	103.247,40	103.247,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6432 - 03/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO DE 01 Â 31 AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2220/2024.2 - NF. 6432 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596632	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	31/01/2025	14	1.557,60	1.557,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008064 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021.LOCAÇÃO -GABINETE DO PREFEITO- OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 999/2024.224 - NF. 8064 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596649	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	35.044.590/0001-39 - JR COMÉRCIO DE UTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	09/07/2025	1	296,00	296,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2425 - 16/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2023.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596656	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	15/09/2025	1	27.224,62	27.224,62
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE Nº13407 DEZEMBRO - 24/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202400024 - UNIDADE ZONA DA MATA - UZM. COMPETENCIA SETEMBRO/2024.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596658	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2025	3	27.224,62	4.775,38
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE Nº14044 SETEMBRO - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202400024 - UNIDADE ZONA DA MATA - UZM. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. REFERENTE A VALOR PAGO PARCIAL.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596659	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	13/10/2025	4	27.224,62	27.224,62
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº13045 OUTUBRO - 24/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202400024 - UNIDADE ZONA DA MATA - UZM. COMPETENCIA OUTUBRO /2024.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596666	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. GENILDO 23ª - 25/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 445/2024.11 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.08.684-68							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596668	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MÉRCIA 24ª - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 446/2024.12 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596670	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	10/04/2025	1	265,77	265,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010.012 - 24/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. - EMPENHO Nº 2226/2024.1 - NF. 10012 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.464.926/0001-27							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596672	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	10/04/2025	1	9.000,00	9.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000122 - 30/10/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2512/2024.1 - NF. 122 - GS CARVALHO COPNSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ: 40.075.455/0001-90

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596677	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	10/04/2025	1	2.627,60	2.627,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.174 - 29/08/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S (CAPA DE CHUVA PVC E BOTA PVC) PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2231/2024.1 - NF. 17174 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 18.274.923/0001-05

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596679	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2024	16/01/2025	1	4.468,90	4.468,90

Documento fiscal: Nota Fiscal - 368061 - 26/09/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE SETEMBRO 2024

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596682	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	10/03/2025	1	93.816,48	93.816,48

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6527 - 31/10/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/10/2024Á 30/10/2024 - EMPENHO Nº 2514/2024.2 - NF. 6527 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474..949/0001-08

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596699	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	03/02/2025	1	1,00	1,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 02/09/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVÁ DO ACORDEON, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1804/2024.1 - NF. 9 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CNPJ: 30.032.935/0001-10

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596701	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	27/02/2025	1	1,00	1,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000203 - 07/08/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE NETO E ANINHA, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1805/2024.1 - NF. 203 - 2 TOP PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.829.355/0001-41

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596703	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	01/04/2025	1	100.085,42	100.085,42

Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000064 - 19/08/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. BM26.PERIODO DE 06/07/2024 À 05/08/2024. - EMPENHO Nº 1806/2024.1 - NF. 240000064 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596706	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	2	1.523,63	1.523,63

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 2516/2024.8 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596708	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	15/01/2025	4	16.385,08	16.385,08

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.312 - 11/11/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 17.322,93 À PAGAR R$ 16.424,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/11/2024 Á 10/11/2024. - EMPENHO Nº 2516/2024.7 - NF. 4312 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596710	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.067.820/0001-76 - 3S PRODUCOES E EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	16/01/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000007 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 202/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2024, INGIBILIDADE Nº 062/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2041/2024.1 - NF. 7 - 3S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.067.820/0001-76										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596712	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	20/01/2025	1	80,00	80,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2518/2024.1 - NF. 100 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596714	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	31.521.451/0001-06 - 31.521.451 KEVIN JO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	26/02/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE LAMPIÃO A GÁS , NO PÓLO MONTE DAS TABOCAS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1659/2024.1 - NF. 5 - KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN - CNPJ: 31.521.451/0001-06										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596720	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	10/04/2025	1	1.047,00	1.047,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000406 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 105/2024, PARA O EVENTO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO GRAÇAS, NOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2193/2024.1 - NF. 406 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596724	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	10/04/2025	1	1.373,00	1.373,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.013.348 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023. - EMPENHO Nº 2236/2024 - NF. 13348 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - CNPJ: 08.158.664/0001-95										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596739	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.564.401/0001-59 - NE INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	10/03/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.001 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) GARRAFAS PET DE UM LITRO PARA SEREM DISTRIBUIDAS À POPULAÇÃO DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 041/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2024 - OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.828/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NF°1 - EMPENHO 2060/2024.1 - NE INDUSTRIA E COMERCIO 35.564.401/0001-59										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596741	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	14/04/2025	1	230.661,99	230.661,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00006639 - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 105/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023. BM N°05 PERIODO DE 31/08/2024 Á 30/09/2024 - EMPENHO Nº 342/2024.5 - NF. 639 - CONSTRUTORA SBM LTDA - CNPJ: 02.908.931/0001-18										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596742	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	14/07/2025	2	240.969,84	240.969,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6365 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 105/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023. BM N°03 PERIODO DE 01/06/2024 À 31/0572024. - EMPENHO Nº 1342/2024.3 - NF. 6365 - CONSTRUTORA SBM LTDA - CNPJ: 02.98.931/0001-18										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596743	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	04/08/2025	3	141.588,92	141.588,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00006481 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 105/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023. BM N°04 PERIODO DE01/08/2024 Á30/08/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596746	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	20/01/2025	2	272,64	272,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2832 - 30/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO DE 01/10/2024 À 04/10/2024. - EMPENHO Nº 466/2024.5 - NF. 2834 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596748	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	14/02/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002208 - 05/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS DE SEGURANÇAS DE MONITORAMENTO PARA VIAS QUE DÃO ACESS PÁTIO DE EVENTOS OTONIRODRIGUES PARA ATUAÇÃO DURANTE AS FESTAS JUNINAS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 043/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1830/2024.1 - NF. 2208 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA - ME - CNPJ: 23.103.936/0001-43									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596752	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	11/04/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000072 - 05/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM COMBUSTÍVEL E COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA, DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PE DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1832/2024.1 - NF. 72 - JOTA TUR VIAGENS LTDA - CNPJ: 05.615.738/0001-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596754	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	10/04/2025	1	483,70	483,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 105941 - 19/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO EQUIPAMENTO, MOTOSERRA STIHL MS 310, DESTINADA AO PARQUE AMBIENTAL MARCO MACIEL, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2242/2024.1 - NF. 105941 - R. A. MOURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.975.500/0001-25									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596756	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	14/01/2025	1	12.497,87	12.497,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006210 - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1837/2024.1 - NF. 6210 - TINUS INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596760	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	27/01/2025	3	2.109,46	2.109,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000438 - 04/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/09/2024 À 30/09/2024. - EMPENHO Nº 2243/2024.3 - NF. 448 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596764	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	14/01/2025	1	1.005,13	656,76
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PROCURADORIA NOV/24 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 475/2024.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596766	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	14/01/2025	1	2.288,54	2.288,54
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. TRIBUTOS NOV/24 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 476/2024.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596769	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/12/2024	20/01/2025	1	520,00	520,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 98 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2523/2024.2 - NF. 98 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596771	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	20/01/2025	1	240,00	240,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 96 - 12/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A CONTROLADORIA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2525/2024.2 - NF. 96 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596773	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.764.899/0001-78 - JMCD SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	31/01/2025	1	1,00	1,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000072 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUCIÊ, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					2046/2024.1 - NF. 72 - JMCD SHOWS LTDA - CNPJ: 33.764.899/0001-78							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596779	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	15/01/2025	1	250,50	250,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.318 - 11/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 254,93 À PAGAR R$ 251,10 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 01/11/2024 à 10/11/2024. SECRETARIA DA MULHER. - EMPENHO Nº 976/2024.38 - NF. 4318 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	2	67,38	67,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.507 - 26/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 976/2024.39 - NF. 4508 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596785	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	15/01/2025	1	241,00	241,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.154 - 10/10/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 524,09 À PAGAR R$ 508,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. - EMPENHO Nº 978/2024.27 - NF. 4154 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596787	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/12/2024	20/01/2025	1	220,00	220,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 104. - 12/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E CÓPIA DE CHAVE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2526/2024.1 - NF. 104 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596793	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	14/01/2025	1	18.621,17	18.621,17
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SERV. NOV/24 - 16/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 481/2024.12 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596795	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	31/01/2025	3	15.321,15	15.321,15
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA ESPAÇO PUBLICOS OUT/24 - 11/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS.MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 481/2024.11 - COMPESA - CNPJ: 9.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596799	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	104.906.884-03 - MARIA LUANA DA CONCEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	10/04/2025	1	700,00	700,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO DESPORTIVO - 22/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A ATLETA DE JUDÔ, A ATLETA IRÁ PATICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS DE 28 À 30 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1843/2024.1 - MARIA LUANA CONCEIÇÃO ESTEVÃO - CPF: 104.906.884-03							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596804	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	04/02/2025	4	600,00	600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL CARLOS MARANHAO - 05/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PJ (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2550/2024.1 - NF. 56.891 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARANHÃO - CPF: 706.388.344-57							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596809	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	31/01/2025	2	65,47	65,47
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL OUT/24 - 11/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL MÊS OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 483/2024.11 - COMPESA - CNPJ: 9.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596812	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	14/01/2025	5	66,91	66,91
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA GUARDA NOV/24 - 16/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 484/2024.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596814	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	031.154.214-00 - CRISTIANO JOSE IRINEU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	10/04/2025	1	700,00	700,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO DESPORTIVO / CRISTIANO - 22/07/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE JUDÔ,O ATLETA IRÁ PATICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS DE 28 À 30 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1845/2024.1 - CRISTIANO JOSE IRINEU - CPF: 031.154.214-00							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	14/01/2025	1	392,96	392,96
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEMED OUT/NOV - 25/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.MÊS OUTUBRO/ NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 484/2024.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596823	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/12/2024	14/01/2025	1	202,79	202,79
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER SEC. NOV/24 - 19/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE NOVEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 484/2024.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596825	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/11/2024	31/01/2025	1	2.808,99	2.808,99
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA OUT/24 - 07/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MÊS DE OUT/24. - EMPENHO Nº 487/2024.15 - COMPESA - CNPJ: 9.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596827	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2024	14/01/2025	3	2.634,80	2.634,80
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO DA PREF.NOV/24 - 17/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 487/2024.16 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596836	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/12/2024	14/01/2025	2	1.386,46	736,55
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER NOV/DEZ/2024 - 19/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 489/2024.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596842	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	03/02/2025	1	101,00	101,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01072 - 29/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 085/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1850/2024.1 - NF. 01072 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596844	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	212.975.504-63 - MARIA JOSÉ DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/06/2022	16/05/2025	3	7.473,57	7.473,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4397 - 01/06/2022							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0297/2022 - MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 212.975.504-63							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596863	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	26/02/2025	11	2.214,38	2.214,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001135 - 02/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE- PROCURADORIA. - EMPENHO Nº 509/2025.59 - NF. 1135 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596867	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	19/02/2025	1	5.049,00	5.049,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001645 - 13/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM VALOR PARCIAL DO EMPENHO Nº 1120/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. AEE. - EMPENHO Nº 2539/2024.2 - NF. 1645 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA - COONAFI - CNPJ: 08.743.041/0001-80							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596869	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO AO FESTEJO DIA DO FREVO - 20/10/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DO FESTEJO AO DIA NACIONAL DO FREVO, COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DA HUMANIDADE COM AS ORQUESTRASDE FREVO VITORIENSES, DIRETORES DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, TURISTAS E AMANTES DO FREVO, CONCENTRADO NA ACTV, POSTERIORMENTE EM CORTEJO, SEGUINDO O PERCURSO OFICIAL DO CARNAVAL TRADICIONAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 516/2024 - ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIONAL VITORIENSE - A.C.T.V - CNPJ: 03.378.085/0001-34							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596873	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	23.828.850/0001-88 - MAURICIO LIRA DE M		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	05/02/2025	1	9.250,00	9.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 14/06/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONDAGEM SPT PARA ANÁLISE DO SOLO PARA SUBSIDIAR OS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO A UFPE E ENCSTA DE ACESSO AO BAIRRO JD. SÃO PEDRO AMBAS LOCALIZADAS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1711/2024 - NF. 321 - MAURÍCIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA - CNPJ: 23.828.850/80001-88									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596875	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	26/03/2025	1	300.000,00	300.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - JULHO 2024 - 23/08/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JULHO/2024 . - EMPENHO Nº 161/2024.8								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596876	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	01/04/2025	2	300.000,00	300.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - AGOSTO 2024 - 25/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 161/2024.9								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596880	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/01/2025	1	563,64	563,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000450 - 06/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/09/2024 À 30/09/2024. - EMPENHO Nº 437/2024.9 - NF. 450 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596892	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	25/02/2025	1	8.396,64	8.396,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001170 - 23/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 107/2024, QUE SERÁ PARA OS EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO DE PIRITUBA, E O CONGRESSO DA IGREJA CONGREGACIONAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2264/2024.1 - NF. 1170 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/00001-73								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596934	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	165.449.434-87 - JOSE EDSON CASADO DE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	09/09/2025	1	5.903,42	2.951,71
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE EDSON - 12/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 06 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA E DÉCIMO, PERÍODO: AGOSTO À DEZEMBRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 333/2024. REFERENTE A 1ª PARCELA.								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596934	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	165.449.434-87 - JOSE EDSON CASADO DE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	08/10/2025	1	5.903,42	2.951,71
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE EDSON - 12/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 06 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA E DECIMO, PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 333/2024.								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596943	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D			253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	03/04/2025	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 02/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE UM REBOQUE C/02 EIXOS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS (SEM OPERADOR), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 2283/2024.1 - NF. 4 - MARIA DO CARMO DA SILVA - CNPJ: 54.810.556.0001-72								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596957	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	15/01/2025	3	296,00	296,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.316 - 11/11/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 301,24A PAGAR R$ 296,71 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 11/11/2024 à 10/11/2024. - EMPENHO Nº 2541/2024.2 - NF. 4316 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596966	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH			253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	14/01/2025	2	6.333,33	6.333,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7846 - 02/09/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/11/2024. PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024. - EMPENHO Nº 1376/2024.8 - NF. 7978 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596971	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	24/03/2025	1	19.090,00	19.090,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 49/2024 - 16/10/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO 16/09/2024 À 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2204/2024.2 - NF. 49/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09								
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596974	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	01/08/2025	2	14.775,00	-600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO NO BANCO FEITO A MENOR.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596974	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	12/08/2025	2	14.775,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA PENHA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIDO DE15/8/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 2207/2024.3 - NF. 49/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596975	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	24/03/2025	3	22.770,00	22.770,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 15/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA PENHA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIDO DE16/8/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 2207/2024.4 - NF. 45/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596976	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	11/04/2025	4	13.280,00	13.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 16/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIODO DE 16/08/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 2207/2024.5 - NF. 47 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596978	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	4.856,86	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO DEZ/24 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1379/2024.8 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596981	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	14/01/2025	2	12.666,66	12.666,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7799 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZR3G27 RANGER XLT 13P PERÍODO: 01/06 A 30/06/2024 E RZR7 J96 S10 DD4 01/07/2024 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1380/2024.4 - NF. 7799 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596985	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	13/01/2025	1	1.474,72	1.474,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2810 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 2339/2024.3 - NF. 2810 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596987	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	29/04/2025	1	18.552,30	18.552,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000187 - 11/05/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA APOIO AO EVENTO DA 398º FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO , A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , NOS DIAS 08 A 17 DE JANEIRO DE 2023; ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 007/2023, PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 . EMP. 580/2024 - NF. 187 - DANIELA DA SILVA PADUA EIRELI - CNPJ: 31.500.304/0001-41										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596989	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/04/2025	1	6.655,23	6.655,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000186 - 11/05/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CICLO NATALINO - QUEIMA DA LAPINHA; ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2023, PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMP. 582/2024 - NF. 186 - DANIELA DA SILVA PADUA EIRELI - CNPJ: 31.500.304/0001-41										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596991	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.470.793/0001-10 - AR2 PRODUCOES E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	11/04/2025	1	22.229,00	22.229,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000283 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA ANDREZZA FORMIGA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 198/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024, INGIBILIDADE Nº 060/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1862/2024.1 - NF. 283 - AR2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 20.470.793/0001-10										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596997	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	31/03/2025	1	21.919,47	21.919,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 002552 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº: 045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 053/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023. - EMPENHO Nº 587/2024.1 - NF. 2552 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 27.602.029/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597000	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	11/04/2025	2	70.000,00	70.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESPACHO JUDICIAL FRANCISCO XAVIER - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- 9ª PARCELA. - EMPENHO Nº 589/2024.4 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 (FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE)									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597004	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	27/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRTAÇÃO DE HISTÓRIA NA PRAÇA, SERÁ EXECUTADO DURANTE TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2299/2024.1 - NF. 6 - MARIA APARECIDA DA SILVA - CNPJ: 54.493.322/0001-49									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597008	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	15/01/2025	3	5.954,48	5.954,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.313 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 01/11/2024 À 10/11/2025. - EMPENHO Nº 2545/2024.5 - NF. 4313 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597024	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	24/01/2025	1	4.331,30	4.331,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.017.105 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 -									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597029	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/04/2025	2	9.825,11	9.825,11
				Documento fiscal:	Recibo - 133/2023 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO AGOSTO 2023. - EMPENHO Nº 593/2024.4 - NF. 133/2023 - SANEAPE LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 21.756.495/0001-53									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597031	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	06/02/2025	1	10.579,58	10.579,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 166 - 01/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/06/2024 À 22/07/2024. PLCAS RTF-4F82, PLACA SGX-1035,SGX1D54. - EMPENHO Nº 597/2024.16 - NF. 166 - GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.868.062/0001-88									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597032	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	10/04/2025	2	10.579,58	10.579,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 190 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/08/2024 À 22/09/2024. PLCAS RTF-4F82, PLACA SGX-1035,SGX1D54. - EMPENHO Nº 597/2024.18 - NF. 190 - GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.868.0062/0001-88									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597052	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	05/02/2025	1	0,20	0,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 11958 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 737/2024.1 - NF. 11958 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 04.567.265/0001-27									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597064	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	04.742.267/0001-05 - CASA DO PICA-PAU M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	14/05/2025	1	68.468,40	68.468,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.013.276 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 167/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 607/2024 - NF. 13276 - CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 04.742.267/0001-05									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597068	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2024	20/02/2025	1	266.271,85	266.271,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1288 - 25/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO: 14/08/2024 A 13/09/2024. - EMPENHO Nº 2308/2024.1 - NF. 1288 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597069	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2024	30/04/2025	2	239.250,57	239.250,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1337 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO: 14/09/2024 A 13/10/2024. - EMPENHO Nº 2308/2024.2 - NF. 1337 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.35.869/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597073	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	112.072.954-85 - CLEYBSON DA SILVA MIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	24/04/2025	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 049.375 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO (BORRACHARIA), REALIZADO EM DOIS PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 E DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA XCMG 180, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTOAGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 610/2024.1 - NF. 49375 - CLEYBSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 112.072.954-85									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597077	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	28/02/2025	1	14.900,00	14.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6770 - 03/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA BRUNINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 159/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2024, INGIBILIDADE Nº 044/2024.OBS:OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1701/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1881/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU - CNPJ: 11.706.770/0001-70									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597086	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	10/04/2025	4	131,41	99,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - BOLETO Nº223667 - 04/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 613/2024.15 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0021-57									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597090	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	11/04/2025	1	15.389,00	15.389,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000072 - 05/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM COMBUSTÍVEL E COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA, DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PE DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1885/2024.1 - NF. 72 - JOTA TUR VIAGENS LTDA - CNPJ: 05.615.738/0001-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597092	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	27/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 05/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRTAÇÃO DE HISTÓRIA NA PRAÇA, SERÁ EXECUTADO DURANTE TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1886/2024.1 - NF. 4 - MRIA APARECIDA DA SILVA - CNPJ: 54.493.322/0001-49									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597113	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	24/01/2025	8	2.082,00	2.082,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000001560 - 04/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA OYE7444/ OYE7274/ OYE7504.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597131	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	23/04/2025	1	280.000,00	280.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO N°0000955-43.2024.8.17.3590 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, ALUSIVO A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000955-43.2024.8.17.3590.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597142	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	14/02/2025	1	94.060,93	94.060,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000531 - 26/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - EMPENHO Nº 219/2024.10 - NF. 531 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597152	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	46.299.777/0001-08 - ML SOALHEIRO SOLU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	19/02/2025	1	16.990,00	16.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.096 - 09/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI´S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MOTORIZADA DA DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 320/20233, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023. - EMPENHO Nº 631/2024.1 - NF. 96 - ML SOALHEIROI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 46.299.777/0001-08						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597162	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.272.120/0001-74 - 48.272.120 ANGELO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	27/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ANGELO - 31/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA RODA DE CAPOEIRA DA ABOLIÇÃO, QUE TERÁ EM SUA PROGRAMAÇÃO, RODAS DE CAPOEIRA, EXPOSIÇÕES E OFICINAS DE CAPOEIRA COMO INTUITO DE PROMOVER U EVENTO QUE EXALTE A IMPORTÂNCIA DA CULTURA BRASILEIRA DE RAIZ E ANCESTRALIDADE AFRICANA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1406/2024 - ANGELO AMANCIO DA SILVA - CNPJ: 48.272.120/0001-74						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597164	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	03/02/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000078 - 28/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PRGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM REALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFRME DISPOSIÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO DE Nº 215/2024. PRAZO: 06 (SEIS) MESES.SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1900/2024.1 - NF. 78 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597166	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	14/04/2025	1	9.894,00	9.894,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 08/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE REDE CABEADA, WIFI E INSTALAÇÃO DE RACK, ROTEADORES, SWITCH, TOMADAS, TOMADAS RJ45 E ACESS POINT, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1410/2024.1 - NF. 19 - ALCIONE L. DA SILVA SUPRIMNTOS DE INFORMÁTICA - CNPJ: 17.075.157/0001-89						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597171	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	23/01/2025	1	5.775,00	5.775,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DE 200L, COM DIMENSÕES DE 95X120, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2024, CONTRATO Nº 106/2024. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 MESES. - EMPENHO Nº 1421/2024.2 - NF. 24 - TOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.978.053/0001-00						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597177	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	31/01/2025	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001590 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 647/2024.9 - NF. 1436 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597179	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	11/03/2025	5	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001743 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - DEZEMBRO 2024. - EMPENHO N 647/2024.12 - NF. 1743 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597186	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	28/02/2025	1	2.010,00	2.010,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000055 - 19/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 HORAS DIARIAS DE APRESENTAÇÃO DE DOIS PERSONAGENS TABOQUITOS E UM AJUDANTE, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ESTORNADO POR INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA ATE O PRESENTE MOMENTO. - EMPENHO Nº 237/2024.2 - NF. 55 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597188	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	26/02/2025	1	600.628,45	137.564,81
					Documento fiscal: Diversos - PREVIDENCIARIO - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. AGOSTO 2024. INATIVOS R$ 679.666,04 E PENSIONISTAS R$ 29.767,82. - EMPENHO Nº 2548/2024.1 - VITÓRIAPREV						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597188	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	28/03/2025	1	600.628,45	200.906,55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PREVIDENCIARIO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. AGOSTO 2024. INATIVOS R$ 679.666,04 E PENSIONISTAS R$ 29.767,82.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597189	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	02/06/2025	2	708.842,64	-708.842,64
				Documento fiscal: Diversos - PREVIDENCIARIO SETEMBRO - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2024. INATIVOS R$ 679.074,82 E PENSIONISTAS R$ 29.767,82.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597190	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	01/10/2025	3	709.088,20	137.564,81
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NOV24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV NOV/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597191	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	02/05/2025	4	708.729,29	74.181,38
				Documento fiscal: Diversos - PREVIDENCIARIO OUTUBRO - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. OUTUBRO 2024. INATIVOS R$ 678.622,59 E PENSIONISTAS R$ 30.106,70. - EMPENHO Nº 2548/2024.3 - VITÓRIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITAOD EM: 29/04/2025 - ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597191	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	30/05/2025	4	708.729,29	634.547,91
				Documento fiscal: Diversos - PREVIDENCIARIO OUTUBRO - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. OUTUBRO 2024. INATIVOS R$ 678.622,59 E PENSIONISTAS R$ 30.106,70. - EMPENHO Nº 2548/2024.3										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597197	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	706.388.344-57 - CARLOS EDUARDO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	11/04/2025	1	2.478,15	2.478,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.891 - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DA PASSAGEM MOLHADA DE PARQUE DO CEDRO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2550/2024.1 - NF. 056891 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARANHÃO - CPF: 706.388.344-57										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597201	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	244.024.864-91 - JOSÉ FERNANDO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	04/04/2025	1	44.687,94	22.343,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10393 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 17017327649, EM ANEXO. 1ª PACELA 1/2 - EMPENHO Nº 2334/2024.1 - NF. 10393 - JOSÉ FERNANDO DE SOUZA MOURA - CPF: 244.024.864-91										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597201	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	244.024.864-91 - JOSÉ FERNANDO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	12/05/2025	1	44.687,94	22.343,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10393 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 17017327649, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2334/2024.1 - JOSÉ FERNANDO DE SOUZA MOURA - CPF: 244.24.864-91										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597203	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	04/04/2025	1	400.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ JOÃO BATISTA 5 E 6 PARC - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-19.2023.8.17.3590 E 0004035-49.2023.8.17.3590, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONTRA O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPELO E SE INVENTARIANTE JOÃO BATISTA CAMPELO FILHO EM TRÂMITE PERANTE O DOUTOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 2012/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 5ª E 6ª PARCELA. - EMPENHO Nº 240/2024.4 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597203	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	16/05/2025	1	400.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ JOÃO BATISTA 5 E 6 PARC - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-19.2023.8.17.3590 E 0004035-49.2023.8.17.3590, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONTRA O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPELO E SE INVENTARIANTE JOÃO BATISTA CAMPELO FILHO EM TRÂMITE PERANTE O DOUTOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 2012/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 5ª E 6ª PARCELA. - EMPENHO Nº 240/2024.4 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597209	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	064.072.334-96 - RENATTO CESAR ANDRAD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	24/07/2025	1	22.779,38	8.779,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10391 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS , 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FERIAS RECISAO E 1/3 FERIAS INDENIZADAS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - MATRICULA 19044942932, EM ANEXO (1ª PARCELA DE 3).										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597209	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	064.072.334-96 - RENATTO CESAR ANDRAD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	10/09/2025	1	22.779,38	7.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10391 - 04/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 7/12 DE 13º DE FÉRIAS RECISÃO E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO- MATRÍCULA 19044942932, EM ANEXO. REFERNETE A 2ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597211	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	10/01/2025	1	249.940,43	249.940,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6401 - 05/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -PERIODO DE 01/07 31/07/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597213	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	14/05/2025	1	1.270,00	1.270,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000760 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 030/2023, PARA APOIO AO EVENTO DA COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DA CIDADE, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 653/2024 - NF. 760 - SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.142.654/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597217	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	14/05/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000789 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 043/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2023 A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 654/2024 - NF. 789 - SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.142.654/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597219	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	13/01/2025	1	701,44	701,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2810 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2339/2024.3 - NF. 2810 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597225	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.143.270/0001-00 - 42.143.270 JOSE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/02/2025	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO CULTURAL JOSÉ CARLOS - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO 5º ESPETÁCULO DE DANÇA , QUE SERÁ REALIZADO PELA COMPANHIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NO MUNICÍPIO - EMPENHO Nº 1066/2024.1 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 42.143.270/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597238	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	03/04/2025	1	5.400,00	5.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 05/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE UM REBOQUE C/02 EIXOS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS (SEM OPERADOR), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. NO PERIODO DE/; 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2024. - EMPENHO Nº 1453/2024.1 - NF. 1 - MARIA DO CARMO DA SILVA - CNPJ: 54.810.556.0001-72									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597240	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	30.920.155/0001-07 - MTEC TECNOLOGIA L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	16/07/2025	1	7.180,00	7.180,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.175 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES ALL IN ONE, 16GB, SSD 240GB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 188/2023,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597251	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/10/2024	13/01/2025	8	2.044,87	2.044,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2792 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PLACA QYRD48 PERIO DE 01/07 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1075/2024.1 - NF. 2781 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597253	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	05/02/2025	1	2.798,88	2.798,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001088 - 15/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº SERÁ PARA O EVENTO SAMBA SOLIDÁRIO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 1457/2024.1 - NF.; 1088 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597255	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	39.929.945/0001-28 - O F DE LIMA DIAGNO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	15/04/2025	1	7.460,00	7.460,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0215 - 06/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREADE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DA VIOTÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 209/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/01/2024. AGOSTO 2024. - EMPENHO 661/2024.2 - NFº0215 OF DE LIMA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597260	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	278.535.004-91 - JOSE GENIVAL FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	10/04/2025	1	1.237,91	1.237,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.783 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR DE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RONDAS, CONSISTINDO NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (CEAVI), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 2345/2024.1 - NF. 55783 - JOSE GENIVAL FERREIRA DE LIMA - CPF: 278.535.004-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597262	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	015.589.024-73 - MANOEL HERMINIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	10/04/2025	1	1.237,90	1.237,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.784 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ENCONTRADOS EM VIAS PÚBLICAS DA SECCRETARIA DE AGRÍCULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAÕ/PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 2346/2024.1 - NF. 055784 - MANOEL HERMINIO DA SILVA FILHO - CPF: 015.589.024-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597264	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/07/2025	1	59,60	59,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.944 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 056/2023. EMP 662/2024 - NF 608 - 15/08/2023 - TEXEIRADE ARRUDA LTDA - CNPJ 47.852.784/0001-40. - DEBITADO EM: 31/03/2025 - ORA REGULARIZADO (TRANSFERENCIA DE CONTAS: 672.005-9 P/ 16-0)									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597270	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	07/02/2025	1	34.020,50	34.020,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 259 - 05/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2351/2024.2 - NF. 259 - PRYME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597272	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	11/03/2025	3	24.736,40	24.736,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 272 - 13/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2351/2024.3 - NF. 272 - PRYME COMERCIOI E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597274	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	196.917.854-04 - MARLUCE BATISTA ALVAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	31/03/2025	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPRO PRIAÇÃO 2ª PATCELA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL CONSTRUÍDO NA RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, Nº 498 - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS GIRATÓRIAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO E RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, PRINCIPAL ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/202, DE 02/05/2023; LEI MUNICIPAL Nº 4.816/223, DE 10/11/2023. 2ª PARCELA . - EMPENHO Nº 2353/2024.2 - MARLUCE BATISTA ALVARES DOS ANJOS - CPF: 196.917.854-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597275	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	196.917.854-04 - MARLUCE BATISTA ALVAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	13/03/2025	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 1ª PARCELA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL CONSTRUÍDO NA RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, Nº 498 - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS GIRATÓRIAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO E RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, PRINCIPAL ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/202, DE 02/05/2023; LEI MUNICIPAL Nº 4.816/223, DE 10/11/2023. 1ª PARCELA . - EMPENHO Nº 2353/2024.1 - MALUCE BATISTA ALVARES DOS ANJOS - CPF: 196.917.854-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597276	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	196.917.854-04 - MARLUCE BATISTA ALVAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	12/05/2025	3	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO.3ª PAR - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL CONSTRUÍDO NA RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, Nº 498 - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS GIRATÓRIAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO E RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, PRINCIPAL ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/202, DE 02/05/2023; LEI MUNICIPAL Nº 4.816/223, DE 10/11/2023. 3 PARCELA . - EMPENHO Nº 2353/2024.3 - MARLUCE BATISTA ALVARES DOS SANTOS - CPF: 196.917.854-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597278	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	038.742.754-69 - ALEXSON CARLOS SANTIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	27/02/2025	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ALEXSON 2ª PARCELA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL CONSTRUÍDO NA RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, Nº 498 - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS GIRATÓRIAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO E RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, PRINCIPAL ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/202, DE 02/05/2023; LEI MUNICIPAL Nº 4.816/223, DE 10/11/2023. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 2354/2024.2 - ALEXSON CARLOS SANTIAGO - CPF: 038.742.754-69									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597279	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	038.742.754-69 - ALEXSON CARLOS SANTIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	31/03/2025	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PAR - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL CONSTRUÍDO NA RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, Nº 498 - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS GIRATÓRIAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO E RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, PRINCIPAL ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/202, DE 02/05/2023; LEI MUNICIPAL Nº 4.816/223, DE 10/11/2023.3ª PARCELA - EMPENHO Nº 2354/2024.3 - ALEXSON CARLOS SANTIAGO - CPF? 038.742.754-69									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597281	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	30/01/2025	1	26.827,10	26.827,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.687 - 12/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2372/2024.1 - NF. 2687 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597282	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	26/02/2025	2	28.126,64	28.126,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.688 - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2372/2024.3 - NF. 2.688 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/09/2024	31/03/2025	1	13.187,51	13.187,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001163 - 13/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - EMPENHO Nº 2356/2024.1 - NF. 1163 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	26/02/2025	2	5.789,65	5.789,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001180 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - EMPENHO Nº 2356/2024.2 - NF. 1180 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597294	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	23/04/2025	8	5.460,34	5.460,34
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO 11ª PARCELA - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE PERMUTADA A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 669/2024.10 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RECIFE									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	21/02/2025	1	35.053,86	3.505,39
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. - EMPENHO Nº 2361/2024.1 - JOSE EDSON GOMES - CPF: 361.129.174-91 - 1/10									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	31/03/2025	1	35.053,86	17.526,95
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. - EMPENHO Nº 2361/2024.1 - JOSE EDSON GOMES - CPF: 361.129.174-91 - 6/10									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	09/09/2025	1	35.053,86	3.505,39
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VEBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PR~EMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 2361/2024.1- JOSÉ EDSIN GOMES. CPF: 361.129.174-91- REFERENTE A 7ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	16/10/2025	1	35.053,86	3.505,39
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597308	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	03/02/2025	1	161.683,30	161.683,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1821 - 08/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 088/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1933/2024.1 - NF. 1821 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597314	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	05/02/2025	1	41.160,00	41.160,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001150 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 091/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1937/2024.1 - NF. 1150 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597319	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	03/02/2025	4	18.028,81	18.028,81
				Documento fiscal:	Diversos - GUI MARLO TORRES AGOSTO - 06/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. COMPETENCIA JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1478/2024.4 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597321	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2024	12/03/2025	1	4.780,38	4.780,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005337 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2363/2024.6 - NF. 5337 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597354	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	10/02/2025	1	102.941,84	102.941,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6462 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/09/2024Á 30/09/2024. - EMPENHO Nº 2369/2024.3 - NF. 6462 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597368	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	24/02/2025	12	3.517,50	3.517,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001867 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1462/2024.36 - NF. 1867 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597372	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	26/02/2025	16	2.345,00	2.345,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001873 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1462/2024.31 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597373	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	24/01/2025	17	1.201,00	1.201,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001560 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA OYE7444/ OYE7274/ OYE7504.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597389	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	11/02/2025	33	17.728,20	17.728,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1658 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1462/2024.18 - NF. 1658 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597394	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.758.606/0001-90 - MXM GRAFICA E EMB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	29/01/2025	1	41.349,34	41.349,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000038094 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÃOME IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2024, BOLETOS DE ALVARÁ (CIM) 2024 E BOLETOS DE FEIRA 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO . - EMPENHO Nº 1969/2024.1 - NF. 38094 - MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.758.606/0001-90									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597396	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	335.822.974-20 - DAMIÃO CARLOS DE BAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/09/2022	27/02/2025	3	504,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.156 - 14/09/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAMIÃO CARLOS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022. - EMPENHO Nº 2173/2022.1 - NF. 043.156 - DAMIÃO CARLOS DE BARROS - CPF: 335.822.974-20									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597403	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	23/04/2025	1	4.386,82	4.386,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000393 - 02/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . JULHO,AGOSTO,SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2374/2024 - NF. 393 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597407	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	10/04/2025	1	2.717,00	2.717,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.516 - 03/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023. - EMPENHO Nº 698/2024.1 - NF. 5516 - AUTO SERVICE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 15.081.066/0001-20									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597436	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2024	13/01/2025	1	15.299,65	15.299,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29782 - 16/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2025. MÊS DE DEZEBRO 2024. - EMPENHO Nº 2572/2024.1 - NF. 29782 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597438	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	21/01/2025	1	7.597,36	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA DEZ/24 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.11 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597440	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	13/01/2025	1	15.299,65	15.299,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29612 - 25/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1123/2024.10 - NF. 29612 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597442	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.331.335/0001-95 - C & M CONSTRUTOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	14/07/2025	1	76.387,67	76.387,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1324 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO EM ENCOSTA POR TRÁS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2024. BM 01. - EMPENHO Nº 1983/2024.1 - NF. 1324 - C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.331.335/0001-95									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597446	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	19/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 21/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 092/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HITÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1984/2024.1 - NF. 4 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597448	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	31/03/2025	1	10.329,36	10.329,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000227 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 267/2024.2 - NF. 227 - EC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.233.068/0001-11									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597452	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	329.686.634-53 - ALBA VALERIA DE ANDRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	21/02/2025	1	11.779,09	2.944,78
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS ALBA ANDRADE - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1682/2023. - EMPENHO Nº 709/2024.1 - ALBA VALERIA DE ANDRADE - CPF: 329.686.634-53 - 1/4									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597452	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	329.686.634-53 - ALBA VALERIA DE ANDRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	31/03/2025	1	11.779,09	8.834,31
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS ALBA ANDRADE - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,3 FÉRIAS INDENIZADAS.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
					CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1682/2023. - EMPENHO Nº 709/2024.1 - ALBA VALERIA DE ANDRADE - CPF: 329.686.634-53 - 4/4									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597465	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	26/05/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE AMOROSO DO ACORDEON, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NA FESTA DO PADROEIRO DO CAJUEIRO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1989/2024.1 - NF. 2 - ALEXSANDRO MENDES DA SILVA - CNPJ: 47.203.725/0001-40									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597467	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	10/04/2025	1	3.527,16	3.527,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.916 - 13/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 326/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 272/2024.1 - NF. 916 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - CNPJ: 47.270.248/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597471	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	15/04/2025	1	1.780,00	1.780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MODELO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 210 G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1F9210GXARD523703, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. EMPENHO N°1991/2024.1 NF°28 - WELLINGTON BATISTA									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597473	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.864.263/0001-00 - L&A PRODUÇÕES ART				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	26/02/2025	1	5.545,00	5.545,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001736 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA QUEIMA DA LAPINHA, COM APRESENTAÇÃO DO PASTORIL JARDIM DA ALEGRIA, NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO NATALINO, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 715/2024.1 - NF. 1736 - L&A PRODUÇÕES ARFTISTICAS LTDA - CNPJ: 10.864.263/00001-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597475	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	26/02/2025	1	37.762,93	37.762,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.331 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALISAÇÃO SONORA ATRAVÉS DE SIRENES DE EVACUAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE EVACUAÇÃO DE PONTOS DE INUNDAÇÃO E ALAGAMENTO DA CIDADE DE ITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 051/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2024. - EMPENHO Nº 1998/2024.1 - NF. 331 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA-ME - CNPJ: 23.103.936/0001-43									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597477	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	03/07/2025	1	2.109,12	2.109,12
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA ROBERVANIA - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 720/2024.1 - MARIA ROBERVANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 745.794.954-20									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597481	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.272.120/0001-74 - 48.272.120 ANGELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	27/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 05/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO BÁSICO DE CONDUTOR TURISMO LOCAL, QUE TERÁ EM SUA CARGA HORÁRIA ABORDAGEM SOBRE HISTÓRIA E MEMNÓRIA, PATRIMÔNIO CULTURAL, GEOGRAFIA HUMANA E AMBIENTAL, FORMAÇÃO ÉTNICO-CULTURAL, GENERALIDADES E ASPECTOS GERAIS DO TURISMO, NOÇÕES FUNDAMENTAIS EM HOSPITALIDADES, LAZER E REALIDADE ATUAL, NOS DIAS 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1466/2024.1 - NF. 2 - ANGELO AMANCIO DA SILVA - CNPJ: 48.272.120/0001-74									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597483	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	03/07/2025	1	538,98	538,98
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANA ALEXANDRE - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 725/2024.1 - ANA CRISTINA ALEXANDRE - CPF: 040.695.754-13									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597490	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	22/01/2025	1	1,62	1,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. - EMPENHO Nº 2409/2024.6 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	15/01/2025	2	55,27	55,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.386 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 57,02 À PAGAR R$ 55,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/12/2024 Á 10/12/2024. - EMPENHO Nº 2576/2024.4 - NF. 4386 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597508	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	18/03/2025	1	13.370,50	13.370,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000002590 - 06/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 732/2024.1 - NF. 2590 - OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - 05.372.103/0001-04						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597510	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/09/2024	11/03/2025	1	40.016,54	40.016,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 12/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2389/2024.1 - NF. 216 - PRYME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597514	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	24/03/2025	1	23.000,00	23.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 15/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIODO DE 16/08/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 2390/2024.1 - NF. 46/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597517	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	2	8.134,96	8.134,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSÉ DEZ/24 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - OFÍCIO Nº 254/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. MÊS DE DEZEMBRO 2024. EMPENHO Nº 2391/2024.5 - JOSE MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597519	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	13/01/2025	1	20.042,00	20.042,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2808 - 15/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2392/2024.6 - NF. 2808 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597522	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	05/02/2025	1	4.590,00	4.590,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11958 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 737/2024.1 - NF. 11958 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 04.567.265/0001-27						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597524	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	609.003.004-00 - ANA PAULA DE SOUZA ME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2023	02/04/2025	2	6.104,00	6.104,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7323 - 25/07/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LINCENÇAS PRÊMIO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 647/2023. - EMPENHO Nº 1380/2023.1 - ANA PAULA DE SOUZA MELO - CPF: 609.003.004-00						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597526	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	10/07/2025	1	13.883,43	13.883,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.388 - 01/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597527	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	09/07/2025	2	8.330,06	8.330,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.379 - 01/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134//2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRONUCO Nº 043/2023.						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597529	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2023	03/07/2025	2	1.069,50	1.069,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7324 - 25/07/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1380/2023.1 - ANA PAULA DE SOUZA MELO - CPF: 609.003.004-00						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597535	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	31/03/2025	1	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.832 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 - EMPENHO Nº 743/2024.1 - NF. 4832 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 09.015.414/0001-69						
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597537	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	05/02/2025	1	100.085,41	100.085,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400000034 - 16/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS MAIO- 2024 BM 23 PERÍODO: 06/04/2024 À 05/05/2024. - EMPENHO Nº 1131/2024.3 - NF. 240000034 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597539	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	27/01/2025	1	2.109,46	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000459 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 745/2024.7 - NF. 459 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597545	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	10/04/2025	1	33.976,13	33.976,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 981 - 12/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 748/2024.3 - NF. 981 - MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - CNPJ: 39.619.837/0002-30									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597549	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	10/02/2025	1	69.223,27	69.223,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIODO DE 14/05/2024 À 13/06/2024. - EMPENHO Nº 1133/2024.5 - NF. 1152 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597550	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	11/02/2025	2	265.594,06	265.594,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/03/2024 À 13/04/2024. - EMPENHO Nº 1133/2024.2 - NF. 1064 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597556	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	14/02/2025	1	34.740,12	34.740,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000531 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - EMPENHO Nº 2015/2024.1 - NF. 531 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597561	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	27/01/2025	2	2.109,46	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 10/08/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA QYY9J79 PERIODO 01/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 754/2024.10 - NF. 440 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597564	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	27/01/2025	2	4.218,92	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000442 - 10/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYX6J86 E QYX3D76 PERIODO 01/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 755/2024.6 - NF. 442 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597573	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	27/01/2025	2	4.218,92	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000461 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2025 - EMPENHO Nº 756/2024.9 - NF. 441 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597575	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/08/2024	18/02/2025	4	4.218,92	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000441 - 10/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/10/2024 À 31/10/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					- EMPENHO Nº 756/2024.11 - NF. 461 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597580	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	13/01/2025	1	2.044,87	2.044,87
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2383 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/05/2024 À 30/05/2024. SECRETARIA DA FAZENDA . PLACA QYR8D08. PERIODO DE 01/0/2024 À 30/07/2024. - EMPENHO Nº 1075/2024.6 - NF. 2783 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597582	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2024	05/02/2025	1	29.321,70	29.321,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005346 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2592/2024.1 - NF. 5346 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597584	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA DEZ/24 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DEDEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 758/2024.12 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597589	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	13/01/2025	4	7.440,43	7.440,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE : 01/07/2024 A 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1141/2024.3 - NF. 1240 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597591	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/12/2024	14/01/2025	1	60,94	60,94
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS DEZ/24 - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2582/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597597	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	16/05/2025	1	80.000,00	80.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO XAVIER 10ª - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-10ª - EMPENHO Nº 1511/2024.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 - FRANCISCO XAVIER									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597598	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	02/10/2025	2	80.000,00	80.000,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO FRANCISCO XAVIER 11ª - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597604	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.924.119/0001-30 - IDEA PRODUCOES E L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	03/02/2025	1	28.400,00	28.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001033 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ANJOS DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 182/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2024, INGIBILIDADE Nº 054/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.677/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2023/2024.1 - NF. 1033 - IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ: 12.924.119/0001-30									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597606	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	25/04/2025	1	23.542,06	23.542,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001142 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA 07-004- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2024, ADESÃO DE ARP Nº 005/2024 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 1517/2024.1 - NF. 1142 - SF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.416.397/0001-68									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597612	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	02/05/2025	1	108.805,41	108.805,41
					Documento fiscal: Diversos - PREVIDENCIARIO - 01/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. AGOSTO 2024. INATIVOS R$ 679.666,04 E PENSIONISTAS R$ 29.767,82. - EMPENHO Nº 291/2024.7 - VITÓRIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITAOD EM: 29/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597619	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.047.701/0001-78 - 55.047.701 JAMES AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	12/05/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 19/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RÁDIO 5, NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA) , QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2025/2024.1 - NF. 1 - JAMES ALYHSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CNPJ: 55.047.701/0001-78									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597621	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	03/07/2025	2	829,00	11,24
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL MARIA HELENA - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA HELENA DA PAIXÃO - CPF: 609.736.334-68 - EMPENHO Nº 2006/2023.1.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597621	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	31/07/2025	2	829,00	817,76
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL MARIA HELENA - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA HELENA DA PAIXÃO - CPF: 609.736.334-68 - EMPENHO Nº 2006/2023.1.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597623	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	21/01/2025	1	6.669,36	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DEZ/24 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2026/2024.5 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597627	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	03/07/2025	1	1.217,57	1.217,57
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL PAULA SIMONI - 10/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1155/2024.1 - PAULA SIMONI BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 417.275.414-72									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597634	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/12/2024	14/01/2025	2	270,28	270,28
				Documento fiscal:	Diversos - SELPE SUB PREFE NOV/24 - 04/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2031/2024.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597636	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.6 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597638	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.475.988/0001-48 - C. S. COIMBRA NEVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	28/02/2025	1	47.400,00	47.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000221 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CLARA SOBRAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29/06/2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 152/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2024, INGIBILIDADE Nº 037/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2033/2024.2 - NF. 221 - C.S. COIMBRA NEVES - CNPJ: 17.475.988/0001-48									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597642	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	08.470.600/0001-25 - SEVERINO ALVES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	14/02/2025	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 228 - 23/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA KM 24 SHM, CAMARA 17.5-25 MAGGION E PROTETOR 24 SBN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2412/2024.1 - NF. 228 - SEVERINO ALVES DA SILVA NETO - CNPJ: 08.470.600/0001-25									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597644	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	01.408.139/0001-31 - RONALDO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	11/02/2025	1	69.900,00	69.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 47 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MATHEUS LIMA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 157/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024, INGIBILIDADE Nº 042/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.702/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2036/2024.1 - NF. 47 - RONALDO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FERREIRA DE LIMA EVENTOS - CNPJ: 01.408.139/0001-31									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597646	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	26/02/2025	1	18.900,00	18.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000447 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS FILHOS DE VITÔR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 188/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024, INGIBILIDADE Nº 048/2024. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.682/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2037/2024.1 - NF. 447 - PINA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 35.154.821/0001-67									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597648	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.470.807/0001-04 - ASSOCIACAO CULTUR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	31/03/2025	1	29.900,00	29.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA XOTE 10, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024, INGIBILIDADE Nº 048/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.677/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.681/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2039/2024.1 - NF. 791 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO (ACG) - CNPJ: 11.470.807/0001-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597654	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	05.704.791/0001-54 - TAMTEX CONFECCAO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	11/09/2025	1	102.474,14	27.474,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.152 - 20/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS , PARA OFERECER PROTEÇÃO AOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2023 , PROCESSO LICITATÓRIO PMV Nº 050/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597654	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	05.704.791/0001-54 - TAMTEX CONFECCAO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	30/09/2025	1	102.474,14	25.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.152 - 20/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS , PARA OFERECER PROTEÇÃO AOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2023 , PROCESSO LICITATÓRIO PMV Nº 050/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . REFERENTE A 2ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597656	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.448.282/0001-69 - PRIME BRASIL PROM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	26/02/2025	1	23.650,00	23.650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000215 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZINHO DA SERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 183/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024, INGIBILIDADE Nº 055/2024.OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.678/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2040/2024.1 - NF. 215 - PRIME BRASIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.448.282/0001-69									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597658	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.067.820/0001-76 - 3S PRODUCOES E EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	16/01/2025	1	18.999,00	18.999,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000007 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 202/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2024, INGIBILIDADE Nº 062/2024 - OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.813/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2041/2024.1 - NF. 7 - 3S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.067.820/0001-76									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597661	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	16/07/2025	2	583,45	583,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11309 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 296/2024.13 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597662	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	24/02/2025	3	583,45	583,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10946 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 296/2024.11 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597664	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.831.577/0001-07 - JOSILDO DE SA CRUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	11/04/2025	1	37.900,00	37.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000320 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSILDO SÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2024, INGIBILIDADE Nº 057/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.740/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO N 2043/2024.1 - NF. 320 - JOSILDO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SA CRUZ - CNPJ: 10.831.577/00001-07									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597666	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	12/02/2025	1	14.900,00	14.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000930 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ REI DO CANGAÇO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 195/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024, INGIBILIDADE Nº 056/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.738/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2044/2024.3 - NF. 930 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB - CNPJ: 29.320.663/0001-75									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597670	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.412.593/0001-67 - DEADLINE PRODUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	28/02/2025	1	28.400,00	28.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS MATUTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 194/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024, INGIBILIDADE Nº 058/2024. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.739/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2045/2024.1 - NF. 445 - DEADLINE PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 47.42.593/0001-67									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597672	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.764.899/0001-78 - JMCD SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	31/01/2025	1	47.499,00	47.499,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000072 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUCIÊ, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2046/2024.1 - NF. 72 - JMCD SHOWS LTDA - CNPJ: 33.764.899/0001-78									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597676	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	693.992.204-00 - WANDERLUCIA MAGALLY				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	16/07/2025	1	2.990,83	2.990,83
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS WANDERLUCIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1 FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO DE 22/23. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1858/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	29/10/2025	1	81,06	81,06
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WANDERLUCIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597683	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	3.718,75	3.718,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11308 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. DEZEMBRO 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597685	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	03/02/2025	1	19.999,00	19.999,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVÁ DO ACORDEON, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.804/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2050/2024.1 - NF. 9 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CNPJ: 30.032.935/0001-10									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597691	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	27/02/2025	1	13.299,00	13.299,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000203 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE NETO E ANINHA, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2051/2024.1 - NF. 203 - 2TOP PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.829.355/0001-41									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597697	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	31.521.451/0001-06 - 31.521.451 KEVIN JO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	26/02/2025	1	7.999,00	7.999,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE LAMPIÃO A GÁS , NO PÓLO MONTE DAS TABOCAS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.659/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPENHO Nº 2052/2024.1 - NF. 5 - KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN - CNPJ: 31.521.451/0001-06							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597703	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	81.391,39	81.391,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11312 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2024.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597705	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	25.652,68	25.652,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11311 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2024.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597707	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2024	10/04/2025	1	7.800,00	7.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 16/09/2024 À 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2427/2024.1 - NF., 52 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597708	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	21/05/2025	2	20.700,00	20.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 16/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO 16/09/2024 À 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2427/2025.2 - NF. 48 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/00001-09							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597712	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/02/2025	1	36.900,00	36.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 12/09/2024							
					Justificativa da quebra: VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL PIRILAMPOS, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DOPÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.648/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2055/2024.1 - NF. 6 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597715	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2024	21/05/2025	2	14.400,00	14.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 16/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO FR 16/09 Á 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2428/2025.2 - NF. 51 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/00001-09							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597717	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	26/02/2025	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 27/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 776/2024.8 - NF. 36 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597717	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	10/04/2025	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 27/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - - EMPENHO Nº 776/2024. - NF. 41 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597718	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	01/04/2025	2	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 776/2024.8 - NF. 36 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36 - DEBITAOD EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597722	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	27/02/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 27/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AMOROSO DO FORRÓ, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.798/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2057/2024.1 - NF. 3 - ALESANDRO MENDES DA SILVA - CNPJ: 47.203.725/0001-40									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597726	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	10.472,00	10.472,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO DEZ/24 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1522/2024.8 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726512	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	04/02/2025	1	211.900,99	211.900,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.668 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCUADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2696/2024.1 - NF. 1.668 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	04/02/2025	1	84.718,26	84.718,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965094 - 22/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2697/2024.1 - NF. 1965094 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENIOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTO - CNPJ: 41.008.152/0001-18									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726519	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	01/04/2025	1	209.330,51	209.330,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIODO DE 14/05/2024 À 13/06/2024. - EMPENHO Nº 2710/2024.1 - NF. 1152 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726529	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	01/10/2025	1	199.432,35	93.616,50
					Documento fiscal: Diversos - FP PATRONAL NOVEMBRO DE 2023 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726543	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	01/10/2025	1	27.782,74	27.782,74
					Documento fiscal: Diversos - FP PATRONAL PENSIONISTAS NOVEMBRO DE 2023 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726545	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	01/10/2025	1	27.747,69	27.747,69
					Documento fiscal: Diversos - FP PATRONAL PENSIONISTAS DEZEMBRO DE 2023 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726549	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	03/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA FESTA DO TRABALHADOR NO SÍTIO OUTEIRO, QUE SERÁ O EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 1456/2024.1 - NF. 11 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CNPJ: 30.032.935/0001-10									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727057	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	03/02/2025	3	50.986,00	50.986,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000889 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃODE CAIXAS E CISTERNAS D'AGUA, NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 265/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/08/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 2282/2024.2 - NF. 889 - SS SANEL SAUDE LTDA - CNPJ: 20.160.797/0001-00 - DEBITADO EM: 27/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727058	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	14/01/2025	4	54.413,00	54.413,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000807 - 24/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727068	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	30/05/2025	7	681.512,15	280.866,66
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL NOVEMBRO FINANCEIRO - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. NOVEMBRO 2024. INATIVOS R$ 592.166,28 E PENSIONISTAS R$ 89.345,87. - EMPENHO Nº 907/2024.14									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727068	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	01/08/2025	7	681.512,15	102.912,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL NOVEMBRO FINANCEIRO - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO VITORIAPREV. DEBITADO EM 28/03/2025. ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727069	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	31/01/2025	8	669.342,23	597.517,47
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727069	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	01/09/2025	8	669.342,23	-504.012,65
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO VITORIAPREV / 30/05. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727069	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	01/10/2025	8	669.342,23	504.012,65
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PGTO VITORIAPREV 13º DEZ/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727070	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	26/02/2025	9	680.851,45	640.175,24
				Documento fiscal:	Diversos - VP FINANCEIRO - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 907/2024.16 - VITÓRIAPREV									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727070	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	02/05/2025	9	680.851,45	40.676,21
				Documento fiscal:	Diversos - VP FINANCEIRO - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 907/2024.16 - VITÓRIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITAOD EM: 29/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727073	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	2	7.730,24	7.202,24
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL BORBA DEZ/24 - 26/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	727073	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	03/02/2025	2	7.730,24	528,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL BORBA DEZ/24 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 306/2024 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2293/2024.5 - BORBA CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78 - DEBITADO EM: 22/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	597864	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	13/01/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2808 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2680/2024. - EMPENHO Nº 143/2025 - NF. 2808 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598018	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	14/01/2025	1	3.294,14	3.294,14
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS 01/25. - 02/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 130/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598052	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	22/01/2025	1	202,18	202,18
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 01/25. - 02/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 127/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598060	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.ANISIO 24 PARC. - 02/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 523/2024.1 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598069	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.ADRIANA 24ª PAR - 02/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 499/2024.1 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598072	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 527/2024.1 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598081	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 24º - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 530/2024.1 - JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598084	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 24º - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 622/2024.1 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598085	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 526/2024.1 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598087	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 24º - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 538/2024.1 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598090	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 24º - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 528/2024.1 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598097	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 541/2024.1 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598105	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.IVANILDO 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 533/2024.1 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598108	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 531/2024.1 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598111	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ CRISTOVÃO 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 534/2024.1 - JOSE CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598128	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOÃO RIBEIRO 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 539/2024.1 - JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598131	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 24 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 536/2024.1 - JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598133	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXI.MARCOS ANDRADE 24º - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 543/2024.1 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	598134	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	23/01/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 24ª - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 525/2024.1 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	618738	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	16/01/2025	9	5.607,46	5.607,46
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS INSS LOCAR - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA DE JUROS DO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PJ - EMPENHO Nº 2514/2024.2 - NF. 6527 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	660059	1001 - GABINETE DO PREFEITO	00.414.238/0001-63 - ANGIO-RAD RADIOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	14/01/2025	1	5.000,00	4.940,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00011802 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTOS DO PACIENTE SR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES -CPF: 197.340.849-09 - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 90/2025.1 - NF. 11802 - ANGIO-RAD RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA LTDA - CNPJ: 00.414.238/0001-63									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	681679	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	03/02/2025	1	21.994,00	21.994,00
					Documento fiscal: Diversos - 42218/42220/42221/5042/5398/10448/10447. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 198/2025 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MINUCUPIOS - CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	682043	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	14/01/2025	2	206,87	206,87
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 12/24. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. DESPESAS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 73/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	682872	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	10/02/2025	1	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6465 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. MÊS DE AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 141/2025.1 - NF. 6465 - BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	683179	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	20/01/2025	6	2.691,27	2.691,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00933 - 01/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE À 01 POLO PLACA SNZ5G61. PERÍODO 01 À 31 DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 294/2025.6 - NF. 933 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	683445	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	11/02/2025	1	17.000,00	17.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004449 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. - EMPENHO Nº 320/2025.1 - NF. 4449 - DIAS, RESENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	683446	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	16/01/2025	1	13.406,70	13.406,70
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO BRISA NET OUT//NOV//DEZ//24 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. MESES OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 318/2025.1 - BRISANET SERVIÇOS E TELEOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	598025	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2025	22/01/2025	1	189,33	189,33
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO 01/25. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 129/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	681929	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2025	24/02/2025	1	25.221,13	24.010,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006354 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 135/2025.1 - NF. 6354 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	682887	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2025	10/02/2025	1	535.669,66	483.174,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000001 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE A 17 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DAS ROTAS 01 À 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 22. - EMPENHO Nº 227/2025.1 - NF. 250000001 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	682920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2025	31/03/2025	1	72.906,00	65.761,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000002 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DAS ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 206/2025.1 - NF. 250000002 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	683566	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2025	11/03/2025	2	17.000,00	17.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004496 - 07/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE pagA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. - EMPENHO Nº 320/2025.2 - NF. 4496 - DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00									
08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	597728	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2025	22/01/2025	1	1.876,16	1.876,16
					Documento fiscal: Diversos - CELPE- SEC. TRIBUTOS 01/25 - 08/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 69/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	660042	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2025	08/01/2025	1	62.353,49	61.605,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000978 - 08/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 78/2025.1 - NF. 978 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18									
08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	681937	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2025	18/02/2025	1	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8024 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO 327/2023. PLACA RZQ-8E15- LOCAÇÃO- 01/12/2024 À 31/12/2024. - EMPENHO Nº 215/2025.1 - NF. 8024 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	682333	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2025	20/01/2025	2	7.440,43	7.440,43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 216/2025.2 - NF. 1423 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	597731	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	22/01/2025	1	1.524,23	1.524,23
					Documento fiscal: Diversos - CELPE- SEC. DE CULTURA 01/25 - 09/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	598034	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	22/01/2025	1	435,51	435,51
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 01/25. - 09/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURSIMO E ESPORTE.DESPESA DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 128/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	598061	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	21/01/2025	1	4.615,48	4.615,48
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA 01/25. - 09/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE.DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 131/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	598064	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	21/01/2025	2	64.507,41	64.507,41
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS 01/25. - 09/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 130/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	660526	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2025	10/01/2025	1	55.950,27	55.950,27
					Documento fiscal: Diversos - PASEP- PARC60 - 10/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2025.									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	660526	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2025	10/03/2025	1	55.950,27	-55.950,27
					Documento fiscal: Diversos - PASEP- PARC60 - 10/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2025.									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	682928	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2025	10/01/2025	9	248,08	248,08
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 18.34-9 - 10/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:18434-9 - MÊS:JANEIRO .									
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	597732	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2025	22/01/2025	1	275,08	275,08
					Documento fiscal: Diversos - CELPE- PROCURADORIA 01/25. - 13/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 68/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	597851	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2025	13/01/2025	1	1.440.037,11	1.172.190,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6592 - 08/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 24/2025.1 - NF. 6592 - LOCAR SANEAMENTO ALMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	597863	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2025	10/03/2025	2	296.048,45	240.983,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6591 - 08/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 24/2025.2 - NF. 659 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	683961	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	26.958.833/0001-53 - R. M. ALVES DA CRUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2025	03/02/2025	1	6.979,00	6.979,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - R.M.ALVES DA CRUZ 02/25. - 13/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DA FECOMÉRCIO, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025, COM O PALESTRANTE HAMILTON BONATO. - EMPENHO Nº 343/2025.1 - R.M. ALVES DA CRUZ - CNPJ: 26.958.833/0001-53 - DEBITADO EM: 22/01/2025 - ORA REGULARIZADO										
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	659970	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2025	03/02/2025	2	52,46	52,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.554 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 56,45 À PAGAR R$ 56,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 20/12/2024 Á 30/12/2024. - EMPENHO Nº 25/2025.2 - NF. 4554 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	659977	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2025	01/07/2025	1	440,67	0,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.557 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES (R$ 0,10) PAGO A MAIOR. COMPROVANTE R$ 22.225,30, EMPENHOS BAIXADOS R$ 22.225,20, O QUE GEROU UMA DIFERENÇA A COMPENSAR NO VALOR DE R$ 0,10. SALDO A COMPENSAR EM OUTRO EMPENHO R$ 0,08. DEBITADO EM 20/02/2025, ORA REGULARIZADO.										
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	682929	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2025	14/01/2025	10	308,22	308,22
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 14/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15.244-7 - MÊS:JANEIRO .										
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	683083	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2025	14/01/2025	2	642.603,20	642.603,20
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA. - 14/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. NUMERO DO DRP: 2866.419-3.										
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	726643	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2025	14/01/2025	7	935,43	935,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SALDO A COMPESAR - 14/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CELPE A COMPENSAR 14/01/2025. EMPENHO Nº 19/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	726029	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2025	20/01/2025	2	3.718,90	3.718,90
				Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUAR DTEL. - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. Nº DOC: 1405568. PERÍODO 20/12/2024 À 19/01/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.2 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	681717	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2025	22/01/2025	2	865,21	865,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE- SEC. DA MULHER 01/25. - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	682557	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2025	28/01/2025	6	3.836,51	3.836,51
				Documento fiscal: Diversos - RPV LUCAS BARROS - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001336-22.2022.8.17.3590, EM FAVOR DE LUCAS WILLIAMS LIMA DE BARROS - CPF: 090.111.344-19. - EMPENHO Nº 134/2025.6 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	682934	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2025	20/01/2025	11	0,27	0,27
				Documento fiscal: Diversos - PASEP ANP ROYALTIES DA ANP - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ANP - ROYALTIES DA ANP DO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:JANEIRO .										
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	598013	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2025	27/01/2025	1	234,16	234,16
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB. PREFEITURA DE MOCOTÓ 01/25. - 21/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 144/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	598075	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2025	06/02/2025	1	2.214,56	2.214,56
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01/25. - 21/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. -										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPENHO Nº 149/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	598197	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2025	22/01/2025	4	4.052,02	4.052,02
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01/2025 - 21/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 126/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	598086	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	27/01/2025	1	38.874,39	38.874,39
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 01/2025. - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOSL . DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 147/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	660126	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	03/02/2025	2	250,14	249,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.637 - 21/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 265,40 À ÁGAR 250,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2025 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.2 - NF. 4637 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	681693	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	27/01/2025	1	125,40	125,40
					Documento fiscal: Diversos - CAU- SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO Nº21552784 - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO PROJETO DE BÁSICO ARQUITETURA, ACESSIBILIDADE, TERRAPLEN. ADEQUAÇÃO AO PROJETO PADRÃO NECESSÁRIAS ÀS ESPECIFICAÇÕES LOCAIS DE SUA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL DO BAIRRO DE LÍDIA QUEIROZ- FNDE MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETO LUCAS RONIERE. - EMPENHO Nº 202/2025.1 - CAU - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	681700	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	31/01/2025	3	125,40	125,40
					Documento fiscal: Diversos - CAU SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO Nº 21650947. - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, DA ARENA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETO: JOSÉ ADNER. - EMPENHO Nº 202/2025.3 - CAU - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	681709	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	27/01/2025	2	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA Nº 8307207632 - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO DE DIVERSAS OBRAS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL PAULA CAROLINE. - EMPENHO Nº 203/2025.2 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	681758	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	05/02/2025	1	36.457,60	36.457,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000157 - 10/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/09/2024 À 26/10/2024. - EMPENHO Nº 183/2025.1 - NF. 157 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	597963	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	27/01/2025	1	215,63	215,63
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL 01/25 - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 146/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	598010	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	27/01/2025	1	445,96	445,96
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL 01/25. - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 145/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	598011	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	24/01/2025	1	646.200,22	646.200,22
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF DEZ/24 - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 121/2025.1 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	598041	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	27/01/2025	2	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 01/25. - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE.DESPESA DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 128/20225.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	660044	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	24/01/2025	2	47.705,60	47.133,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000986 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 78/2024.2 - NF. 986 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	660548	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	03/02/2025	3	565,92	564,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.635 - 21/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 600,00 À PAGAR 565,92 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2025 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 83/2025.3 - NF. 4635 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEI LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	660554	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	03/02/2025	3	8.611,27	8.590,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.631 - 21/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 9.073,11 À PAGAR 8.611,27 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2024 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 82/2025.3 - NF. 4631 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	660566	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	06/02/2025	1	8.771,76	8.771,76
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01/2025. - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 73/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683186	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	12/03/2025	1	53.941,59	42.721,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005907 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ZELADOR E RECEPÇÃO. CONTRATO N° 044//2022. - EMPENHO Nº 295/2025.1 - NF. 5907 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683191	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	03/04/2025	2	136.041,60	107.744,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005906 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ZELADOR E RECEPÇÃO. CONTRATO N° 044/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 295/2025.2 - NF. 5906 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683195	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	12/03/2025	1	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005903 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISOR, OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, CONDUTOR DE CAÇAMBA, CONDUTOR DE F400, OPERADOR DE TRATOR E OPERADOR DE PATROL. CONTRATO N° 0154/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 298/2025.1 - NF. 5903 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683923	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	27/01/2025	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIPE GABINETE DO PREFEITO 02/25. - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA- CPF: 253.288.834-20. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 345/2025.1 - CRTIPE SERVIÇÕS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.427/0001-61										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683925	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	27/01/2025	1	290,00	290,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIPE. GABINETE DO PREFEITO 02/2025. - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 11.049.855/0001-23. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 346/2025.1 - CRTIPE SERVIÇÕS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.427/0001-61										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	660537	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/01/2025	03/02/2025	2	2.581,93	2.575,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.634 - 21/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.741,01 À PAGAR 2.581,93 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2025 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 79/2025.2 - NF. 4634 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	681669	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/01/2025	28/01/2025	1	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 88/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	681749	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	31/01/2025	1	19.160,00	19.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000838 - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 188/2025.1 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	681760	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	31/01/2025	1	6.670,00	6.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000836 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.1 - NF. 836 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	681762	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	07/02/2025	2	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000837 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.2 - NF. 837 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) - CNPJ: 11.141.363/0001-63 - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	681763	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	03/02/2025	3	20.010,00	20.010,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000839 - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 178/2025.3 - NF. 829 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	682480	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	11/02/2025	1	8.192,14	8.192,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.234 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA. MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 219/2025.1 - NF. 17.234 - MÁRCIO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	682926	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	12/02/2025	1	6.488,00	6.163,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000921 - 27/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 110/2024, QUE SERÁ PARA EVENTOS RELACIONADOS AO DESFILE CÍVICO, NO CENTRO, BAIRRO DO MATADOURO, DISTRITO DE PIRITUBA E A 308º FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 210/2025.1 - NF. 921 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	682935	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	27/01/2025	12	2.819,07	2.819,07
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 27/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DESCONTO DO PASEP CONTA:73.058-0 - MÊS:JANEIRO .									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	683171	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	31/01/2025	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000155 - 27/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 944852, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 292/2025.1 - NF. 155 - GLOBAL PLANNIG INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	683055	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2025	26/02/2025	1	386,16	366,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001228 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 284/2025.1 - NF. 1228 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	726069	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2025	11/03/2025	1	16.071,06	15.299,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29947 - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 119/2025.1 - NF. 29947 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	726228	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2025	31/01/2025	4	29,21	29,21
				Documento fiscal:	Diversos - PREMIUM PUBLICIDADE 01/25. - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 293/2025.4 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	682269	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2025	28/02/2025	1	32.861,30	32.861,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008091 - 16/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. PERÍODO DE OUTUBRO. - EMPENHO Nº 222/2025.1 - NF. 8091 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIUAMENTO EL - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	682272	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2025	19/02/2025	2	32.861,30	32.861,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008092 - 16/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. PERÍODO DE NOVEMBRO. - EMPENHO Nº 222/2025.2 - NF. 8092 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660470	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO JAN/25 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVAL VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.1 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660497	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO JAN/25 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. MÊS DE JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 182/2025.1 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660500	1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE JAN/25 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 184/2025.1 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PF: 846.550.204-82									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660502	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA JAN//25 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 185/2025.1 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660505	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA JAN//24 - 30/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.1 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660507	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTVO MÊS JAN//25 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.1 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660640	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	662.601,34	374.895,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11489 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660643	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	45.285,22	30.773,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11490 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660645	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	76.470,00	66.209,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11491 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660647	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	8.776,06	7.132,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11492 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660649	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	1.518,00	1.404,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11493 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660658	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	11.637,64	8.395,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11494 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660663	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	68.560,00	61.618,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11495 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681588	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11496 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681591	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	4.584,55	4.049,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11497 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681596	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	1.683,31	1.439,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11498 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681600	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11499 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681607	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	33.118,00	28.228,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11501 - 30/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681609	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	6.554,00	6.055,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11502 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681612	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	198.410,88	137.527,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11503 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681619	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	32.274,80	23.449,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11505 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681621	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	46.472,00	41.185,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11506 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681624	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	7.242,27	5.891,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11507 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681626	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	3.992,62	3.576,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11508 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681632	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	56.270,00	49.948,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11509 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681634	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	34.501,38	20.324,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11510 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681637	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	44.280,00	38.751,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11511 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681640	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	148.893,40	135.349,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11512 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681643	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	51.000,00	37.387,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11513 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681646	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	110.296,00	92.515,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11514 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681649	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	25.190,00	23.963,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11515 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO 2025.														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681653	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	5.260,43	3.990,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11517 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681657	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	2.406,03	2.107,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11519 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681660	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	42.672,00	37.466,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11520 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681663	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	34.003,20	31.585,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11521 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681680	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	53.609,51	34.583,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11527 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681682	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	29.854,00	25.340,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11528 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681697	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	38.000,00	33.492,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11530 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681701	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	7.014,87	5.344,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11531 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681703	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	26.142,80	23.745,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11532 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681705	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	31/01/2025	1	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA Nº 8307219513. - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NA PREFEITURA DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL GUSTAVO PEDRO. - EMPENHO Nº 203/2025.1 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681707	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	32.268,59	22.917,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11533 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681712	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	40.990,00	39.042,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11534 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681716	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	27.554,00	23.006,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11535 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681719	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11536 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681721	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	11.385,00	10.560,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11537 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681725	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	45.416,00	39.691,29

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11538 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681728	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	6.064,86	3.935,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11539 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681733	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	59.018,00	50.432,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11540 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681738	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	306.503,67	186.014,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11541 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681743	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	29.024,90	18.490,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11542 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681745	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	95.154,00	75.158,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11543 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681747	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	30.272,00	25.525,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11544 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681750	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	22.800,00	20.080,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11545 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681752	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	24.285,40	19.917,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11546 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681759	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	2.582,88	2.294,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11547 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681766	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	2.000,00	1.841,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11557 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681768	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	15.000,00	11.081,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11559 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681785	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	52.388,00	46.216,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11562 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681787	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	21.100,00	16.955,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11564 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681790	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	24.918,00	20.559,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11565 - 30/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681793	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	43.936,00	38.855,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11566 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681795	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	4.000,00	3.860,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11568 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681852	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	1.302,00	1.302,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11576 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681918	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	307.247,57	307.247,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11588 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681925	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	41.314,83	41.314,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11589 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681939	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	19/02/2025	1	610,73	610,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11592 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.1 - EMPENHO Nº 116/2025.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATA/PE - IPSEG									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	682065	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	19/02/2025	1	6.560,64	6.560,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11600 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	682094	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	19/02/2025	1	43.316,14	42.538,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11604 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	682847	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	06/02/2025	1	18.418,14	18.418,14
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS JANEIRO//2025. - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 95/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	682915	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	8	103,36	103,36
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 283141-4 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO AO APESAR CONTA 283141-4 MÊS JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	683160	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000231 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, DA BANDA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 400ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 16/01/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 0001/2025. - EMPENHO Nº 193/2025.1 - NF. 231 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	684212	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	21/02/2025	1	2.500,00	2.470,90
					Documento fiscal: Diversos - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA 02/25. - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.1 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	684273	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	07/02/2025	1	3.583,46	3.484,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 30/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA BRENO ROBSON DA PAZ SANTOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 367/2025.1 - NF. 183 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	726252	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	03/02/2025	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000230 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, DA BANDA PEGADA DE BOYZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA AMPARO FEST 25, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/01/2025, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 366/2025.1 - NF. 230 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	660659	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	31/01/2025	2	736,94	736,94
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA FATURAS COM JUROS E MULTA 2024. - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. - EMPENHO Nº 149/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	681726	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	31/01/2025	3	958,00	46,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X. - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA 73005-X A JANEIRO.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	683168	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	03/02/2025	1	123.641,60	111.524,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000003 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. - EMPENHO Nº 160/2025.1 - NF. 250000003 -- IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	684210	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	31/01/2025	19	3.830,85	3.830,85
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CC 16-0 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 MES 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	726059	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	076.872.384-19 - NATALIA VALERIA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	11/04/2025	1	25.000,00	25.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO NATALIA VALERIA - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ CARTEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DENOMINADA RUA DA MADEIRA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE SANEAR E REQUALIFICAR A RUA LUIZ CARTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 453/2024, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 379/2025.1 - NATALIA VALERIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 076.872.384-19									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	726061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	076.872.384-19 - NATALIA VALERIA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	04/06/2025	2	25.000,00	25.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO NATALIA 2 PARCELA - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ CARTEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DENOMINADA RUA DA MADEIRA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE SANEAR E REQUALIFICAR A RUA LUIZ CARTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 453/2024, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 379/2025.2 - NATALIA VALERIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 076.872.384-19									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	726072	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	25/02/2025	1	4.800,00	4.364,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA JAN/*24 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.1 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	681708	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	07/02/2025	1	14.215,40	12.722,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000111 - 27/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E PEDRA GRANÍTICA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 256/2024. PERIODO 20/09/2024 À11/10/2024. - EMPENHO Nº 201/2025.1 - NF. 111 - D B SILVA CONTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 52.2598.9952/0001-70									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	681862	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	11/02/2025	2	36.457,60	36.457,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000159 - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A NF 000000159. PERÍODO DE 27/10/2024 À 26/11/2024. - EMPENHO Nº 183/2025.2 - NF. 159 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	682427	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	33.056.673/0001-12 - 33.056.673 JOSE ALF				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	21/02/2025	1	10.537,50	10.537,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 28/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 229/2025.1 - NF. 6 - JOSE ALFREDO MARCIONILDO JUNIOR - CNPJ: 33.056.673/02001-12									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	682445	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	33.056.673/0001-12 - 33.056.673 JOSE ALF				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	21/03/2025	2	10.537,50	10.537,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 229/2025.2 - NF. 7 - JOSÉ ALFREDO MARCIONILDO JUNIOR - CNPJ: 33.056.673/0001-12									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	682891	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	06/02/2025	4	125,40	125,40
				Documento fiscal:	Diversos - CAU SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 02/2025. - 03/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DO NOVO PAC ARQUITETONICO DE CRECHE PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NO CONVENIO 967922, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ARQUITETA MANUELA DO NASCIMENTO. - EMPENHO Nº 202/2025.4 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	683447	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	06/02/2025	2	4.468,90	4.468,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 618681 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.2 - NF. 618681 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUINICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	684197	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	096.885.764-76 - LEANDRO SOUZA DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	06/02/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO DESPORTIVO LEANDRO - 03/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE JIU-JITSU, O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAL-AMERICANO DE JIU-JITSU , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NO ESTADODO RIO DE JANEIRO . - EMPENHO Nº 365/2025.1 - LEANDRO SOUZA DE SANTANA LINS - CPF: 096.885.764-76									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	726184	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	25/02/2025	1	11.173,00	11.038,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.492 - 04/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 218/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 14/06/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 380/2025.1 - NF. 492 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 48.975.836/0001-38									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	726225	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.809.957/0001-71 - FUNAFIN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	03/02/2025	1	121.198,02	121.198,02
				Documento fiscal:	Diversos - FUNAFIN 02/25. - 03/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE DÉBITOS PREVIDNCIÁRIOS (DOCS. SEI Nº 60880111 E 60880113) PARTE SERVIDOR E PARTE PATRONAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDMO DA COSTA NEVES FILHO - MATRÍCULA Nº121985-5, CPF Nº 385.626.184-20. PARCELA SERVIDOR R$: 40.435,58 PARCELA PATRONAL R$: 80.762,44. - EMPENHO Nº 387/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	726231	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	10/02/2025	1	37,50	37,50
				Documento fiscal:	Diversos - EMANUEL JOSÉ DA SILVA. SEC DE CULTURA 02/25. - 03/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR EMANUEL JOSÉ DA SILVA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 388/2025 - EMANUEL JOSE DA SILVA - CPF: 101.452.354-08									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	726232	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	10/02/2025	1	37,50	37,50
				Documento fiscal:	Diversos - CARLA VIVIANNE RAMOS RODRIGUES SEC. CULTURA 02/25. - 03/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA CARLA VIVIANNE RAMOS RODRIGUES, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 386/2025 - CARLA VIVIANNE RAMOS RODRIGUES - CPF: 043.118.244-24									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	726233	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	10/02/2025	1	37,50	37,50
				Documento fiscal:	Diversos - LÁZARO AMARO DOS SANTOS SEC. CULTURA 02/2025. - 03/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 389/2025 - LAZARO AMARO DOS SANTOS - CPF 070.073.314-08									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	726328	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	03/02/2025	1	13.892,00	13.725,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 528 - 12/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 322/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 19.51-24. - EMPENHO Nº 406/2025.1 - NF. 528 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - CNPJ: 51.890.698/0001-07									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	749227	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	11/04/2025	1	970,00	970,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 16/08/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 157/2025.1 - NF. 47 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	681789	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	07/02/2025	4	511,51	510,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.671 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 509,87 À PAGAR R$ 511,51 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MES DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.4 - NF. 4.671 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	682755	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	25/02/2025	1	278,79	278,79
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 01/2025. - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	682917	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	19/02/2025	2	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8080 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER XLT MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 215/2025.2 - NF. 8080 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	683515	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	04/02/2025	16	488,65	488,65
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 406,53 E JUROS R$ 82,12; RELACIONADOS AOS CREDORES: EMP.2550/2004 CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARANHÃO, EMP.2562/2024 CELSO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, EMP.2549/2024 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR E EMP.2551/2024 NIELSON VENTURA BERNARDO.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	726235	54001 - SECRETARIA DA MULHER	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	04/02/2025	2	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN SEC. DA MULHER.02/2025. - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. PLACA RZF5G60. - EMPENHO Nº 403/2025.2 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	726471	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	11/03/2025	1	480,00	480,00
					Documento fiscal: Diversos - DOU SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02/25. - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE A INEXIGILIDADE Nº 074/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2024. - EMPENHO Nº 408/2025.1 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	726639	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	04/02/2025	1	2.863,84	2.863,84
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS SS SANEL - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NO EMPENHO 2282/2024 DA EMPRESA SS SANEL SAUDE LTDA. - EMPENHO Nº 411/2025 - NF. 807 - SS SANEL SAUDE LTDA - CNPJ: 20.160.797/0001-00 - DEBITADO EM: 28/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	727469	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	07/02/2025	1	16.902,15	16.861,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.677 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 16.364,66 À PAGAR R$ 16.902,15 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.1 - NF. 4677 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	727522	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	07/02/2025	1	3.751,26	3.742,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.673 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR R$ 3.704,92 À PAGAR R$ 3.751,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM TABELA ANP MÊS DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.1 - NF. 4673 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	748427	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	043.427.244-21 - LUCINALVA FRANCISCO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	04/02/2025	1	2.975,00	2.912,85
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCINALVA - 04/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 9/12 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 111435.3 DE LUCINALVA FRANCISCO DA SILVA, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 418/2025.1 - LUCINALVA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 043.427.244-21									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	748431	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	20/03/2025	1	595,00	595,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIVANIA - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 418/2025.1 - LUCINALVA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 043.427.244-21									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	748432	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	109.996.534-90 - LUIZ MOURA DA SILVA NE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	04/02/2025	1	3.160,54	3.110,23
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUIZ MOURA - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E SALÁRIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 188357-1 DE LUIZ MOURA DA SILVA NETO - CPF: 109.996.534-90, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 414/2025.1									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	748434	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	20/03/2025	1	632,11	632,11
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUIZ MOURA - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 414/2025.1 - LUIZ MOURA DA SILVA NETO - CPF: 109.996.534-90									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	749487	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2025	26/02/2025	9	16.801,91	16.801,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2890 - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 257/2025.9 - NF. 2890 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	682280	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	25/02/2025	1	3.936,00	3.936,00
					Documento fiscal: Diversos - RPV JOAO BERNARDO - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA, DESTA COMARCA. NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000485-88.2020.5.06.0201, EM FAVOR DE JOÃO EDUARDO DA SILVA BERNARDO - CPF: 125.431.484-93. - EMPENHO Nº 137/2025.1									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	682288	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	07/02/2025	1	28.963,58	28.963,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.993 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 239/2025.1 - NF. 993 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	682306	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	07/02/2025	1	40.260,66	40.260,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.093 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EMPENHO Nº 238/2025.1 - NF. 093 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551.0001-01									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	682756	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	11/02/2025	1	9.573,52	9.573,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.356 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 256/2025.1 - NF. 17.256 - MÁRCIO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	682776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	07/02/2025	1	39.731,19	39.254,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2900 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 257/2025.1 - NF. 2900 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	682845	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	18/02/2025	7	20.754,64	20.505,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2901 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 257/2025.7 - NF.2901 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	683456	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	26/02/2025	1	6.755,52	6.755,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8081 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA SOL-3D62- LOCAÇÃO- 16/01/2025 À 31/01/2025.PLACA RZR- 3G27- LOCAÇÃO- 16/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 326/2025 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	727330	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	07/02/2025	1	402.430,38	364.199,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001521 - 05/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 05 PERÍODO DE 01/08/2024 À 06/08/2024. - EMPENHO Nº 410/2025.1 - NF. 1521 - CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	682549	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	07/02/2025	4	21.489,87	21.438,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.678 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 20.807,81 À PAGAR R$ 21.489,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ANP. MES DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 82/2025.4 - NF. 4.678 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	682925	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	25/02/2025	1	206,23	206,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 02/2025. - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 278/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	683028	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	06/02/2025	2	30.559,50	30.559,50
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9201636850 - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- 2 PARCELAS COM O SÃO JOÃO 2023 - EMPENHO Nº 283/2025.2 - ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	726022	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	07/02/2025	1	3.718,90	3.718,90
				Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUIAR. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 02/25. - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. Nº DOC. 1411263. PERÍODO 07/01/2025 À 06/02/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.1 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	727333	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	07/02/2025	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA BABOSA - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO , CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÕES EM BRASÍLIA, QUE ACONTECERÁ DO DIA 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 416/2025 - JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	748603	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	06/02/2025	1	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DANIEL OLIVEIRA 1ª PARCELA - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (1ª PARCELA) - EMPENHO Nº 430/2025.1 - DANIUEL HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 039.180.604-11										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	750243	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	21/02/2025	1	36.000,00	36.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LIGA VITORIENSE. 1º PARCELA. - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2025.1 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	750245	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	14/05/2025	2	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LIGA VITORIENSE. 2º PARCELA. - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2025.2 - LIGA VITORIENSE DE DEPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86										
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	750247	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	10/09/2025	3	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LIGA VITORIENSE. 3º PARCELA. - 06/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 3º PARCELA.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	750248	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2025	30/09/2025	4	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - LIGA VITORIENSE. 4º PARCELA. - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 4º PARCELA.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	682923	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2025	25/02/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000096 - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. - EMPENHO Nº 221/2025.1 - NF. 96 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	683436	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2025	11/02/2025	1	81.408,00	80.431,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003859 - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 238/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - NF 3859 SÉRIE 1. - EMPENHO Nº 237/2025.1 - NF. 3859 - P&A COMÉRCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 10.578.395/0001-68									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	683441	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2025	23/04/2025	1	20.078,00	19.837,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003860 - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 238/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	726630	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2025	26/02/2025	1	152.704,74	145.374,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1906 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A 17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2025, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº276 D/2023. - EMPENHO Nº 338/2025.1 - NF. 1906 - ELLO3 VPROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	748447	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	065.404.264-02 - TACIANA HENRIQUE DE L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2025	07/02/2025	1	1.300,00	1.092,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.847 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 17(DEZESSETE) DIAS. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 437/2025 - TACIANA HENRIQUE DE LIMA MELO - CPF: 065.404.264-02									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	748551	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2025	23/04/2025	1	5.460,34	5.460,34
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO DEZ/2024. - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE PERMUTADA A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). (DEZEMBRO 2024). - EMPENHO Nº 353/2025.1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RECIFE									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	682873	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	10/02/2025	4	1.487.947,91	1.211.189,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6594 - 14/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024. - EMPENHO Nº 24/2025.4 - NF. 6594 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	682947	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	14/02/2025	5	271,47	271,47
				Documento fiscal:	Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02/25. - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PIRITUBA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 203/2025.5 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	682968	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	14/02/2025	2	2.115,67	2.115,67
				Documento fiscal: Diversos - CELPE- SEC. DE CULTURA 02/2025. - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE À CONTA DA CELPE DA CASA DA SECULTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.2 - CEDLPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	682981	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	24/02/2025	2	118,94	118,94
				Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 02/2025. - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA- AGÊNCIA DO TRABALHO NF 344382486 CÓDIGO DO CLIENTE: 7033516503. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 19/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683024	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	24/02/2025	13	7.134,05	7.134,05
				Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02/25. - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS: 344383121, 344382442, 344382446, 344382445, 344382443,344382464, 344376978 E 344382441. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 73/2025.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683059	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	28/02/2025	1	1.843,99	1.843,99
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 02/2025. - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO CONSUMO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 2025. - EMPENHO Nº 92/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683213	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	19/02/2025	8	165,12	165,12
				Documento fiscal: Diversos - DAE. SEC DE CULTURA 02/25 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. SITIO OITEIRO, POLO OITEIRO. - EMPENHO Nº 285/2025.8 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683435	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	24/02/2025	3	36.457,60	36.457,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000160 - 05/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 27/11/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 183/2025.3 - NF. 160 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683533	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	14/05/2025	1	20.072,50	19.831,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001339 - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA 07-004- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2024, ADESÃO DE ARP Nº 005/2024 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA. QUE REFERE AO MÊS 11/2024. - EMPENHO Nº 323/2025.1 - NF. 1339 - SF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.416.97/0001-68										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683612	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	10/02/2025	3	347.431,04	347.431,04
				Documento fiscal: Diversos - FINISA 02/2025. - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTRATO N° 0624255-97/2024. - EMPENHO Nº 289/2025.3										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683943	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	20/02/2025	1	54.509,26	54.509,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/2025. - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	684219	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	10/02/2025	2	56.236,54	56.236,54
				Documento fiscal: Diversos - RFB- PREV - PARC 60 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEV/2025.										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	748937	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	10/02/2025	20	4,10	4,10
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MES FEV 70458-X - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:FEV/2025. - EMPENHO Nº 123/2025.20										
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	749155	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	11/04/2025	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 04/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE COM DOIS EIXOS (SEM OPERADOR) PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 01/01/2024 `30/04/2024. - EMPENHO Nº 348/2025.1 - NF. 5 - MARIA DO CARMO DA SILVA - CNPJ: 54.810.556/0001-72									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	682964	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	19/02/2025	2	2.250,34	2.250,34
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA FAZENDA 02/2025. - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE TRIBUTOS FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 69/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683084	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	97.634,00	90.304,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11672 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683086	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	1.700,00	1.569,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11673 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683089	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	1.518,00	1.403,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11674 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SED PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683093	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	5.900,00	5.643,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11676 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683096	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	1.518,00	1.404,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11677 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683099	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	3.618,00	3.438,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11678 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683101	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	3	2.300,00	2.213,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11679 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683124	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	15.036,00	13.286,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11680 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683163	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	28/02/2025	2	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 02/2025. - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE A SECULTE. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683164	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	14/02/2025	3	26,36	26,36
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA. 02/2025. - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE A COMPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA SUPRACITADA. - EMPENHO Nº 93/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683165	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	24/02/2025	3	1.976,20	1.976,20
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE CULTURA. 02/2025. - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. RFERENTE A CELPE DAS ÁREAS RELACIONADAS À SECULTE, CÓDIGOS DA INSTALAÇÃO: 4013987, 4049500, 4034029, 4057202, 4032128, 4057201, 4023950. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683229	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	1.518,00	1.404,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11692 - 11/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683233	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	10.836,00	10.269,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11693 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683239	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	2.100,00	2.013,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11694 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683250	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	1.518,00	1.404,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11696 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683254	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	7.436,00	7.056,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11697 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683257	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	3.618,00	3.417,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11698 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683459	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/04/2025	2	25.221,13	24.010,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006416 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 135/2025.2 - NF. 6416 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683473	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	20/02/2025	5	565,33	563,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.742 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 559,20 À PAGAR R$ 565,33 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.5 - NF. 4.742 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683510	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	4	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000842 - 07/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.4 - NF. 842 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) - CNPJ: 11.141.363/0001-63 - DEBITADO EM: 07/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683511	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	25/04/2025	5	6.670,00	6.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000841 - 07/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.5 - NF. 841 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683571	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	19/02/2025	2	6.210,59	6.210,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11704 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683657	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	20/02/2025	5	792,78	790,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.736 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 779,80 À									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PAGAR 792,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/10/2025. - EMPENHO Nº 83/2025.5 - NF. 4736 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	20/02/2025	5	25.692,04	25.630,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.732 - 10/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 25.191,09 À PAGAR 25.692,04 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 82/2025.5 - NF. 4732 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683166	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	28/02/2025	2	11.819,94	11.819,94
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS.02/2025. - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 95/2025.2 - COLPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683224	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	24/02/2025	1	5.080,99	5.080,99
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE ESPORTE E LASER 02/2025. - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA DOS CAMPOS E QUADRAS DESTA SECRETARIA. - EMPENHO Nº 74/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683258	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	28/02/2025	1	215,63	215,63
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 02/25. - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTO COM MÊS REFERENTE A JANEIRO DE 2025. MATRÍCULA 02741067.7, 02741068.5, 02752842.2. - EMPENHO Nº 94/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683264	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	24/02/2025	2	813,32	813,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.02/25. - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO CUSTEIO DA CELPE AO IMÓVEL ONDE SE SITUA A SEDE DESTE ÓRGÃO JURÍDICO. - EMPENHO Nº 68/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683274	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	14/02/2025	5	125,40	125,40
					Documento fiscal: Diversos - CAU. SEC. DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO 02/25 - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE CONVÊNIO N° 968302/2024 NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETO: JOSÉ ADNER. - EMPENHO Nº 202/2025.5 - CAU - CNPJ: 14.994.213/0001-86							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683440	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	14/02/2025	1	62.018,96	62.018,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000001 - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA COBERTA E PINTURA DO PRÉDIO DO ANTIGO POSTO FISCAL NA BR232. - EMPENHO Nº 319/2025.1 - AFFONSO JHONNES FRANCISCO DA SILVA SERVIÇOS DE ALVENARIA - CNPJ: 44.696.669/0001-35							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683451	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	19/02/2025	1	13.235,00	13.235,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 05/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E FILMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. - EMEPNHO Nº 322/2025 - NF. 3 - LUIZ ROBERTO BEZERRA DA COSTA - CNPJ: 55.390.544/0001-07							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683453	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	19/02/2025	1	15.460,00	15.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 05/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO ELES: 6 (SEIS) REDES, 10 (DEZ) BOLAS DE FUTSAL, 10(DEZ) BOLAS PARA CAMPO, 100 (CEM) COLETES, 30 (TRINTA) TROFÉUS E 100 (CEM) MEDALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 321/2025 - NF. 16 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA - CNPJ: 32.039.930/0001-45							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	748406	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	20/02/2025	3	10.842,23	10.816,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.735 - 10/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 10.666,78 À PAGAR R$ 10.842,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ANP MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.3 - NF. 4.735 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	748414	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	20/02/2025	3	4.175,50	4.165,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.737 - 12/02/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.110,75 À PAGAR R$ 4.175,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP MÊS 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.3 - NF. 4.737 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	683178	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	13/02/2025	3	83.277,38	82.278,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000999 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 78/2025.3 - NF. 999 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	683647	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	14/03/2025	3	87,63	87,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006587 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº002/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.3 - NF. 6587 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	683919	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	19/02/2025	1	40.499,74	35.963,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000654 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/ 2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 3º BM DA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PERÍODO DE 09/10/2024 À 12/12/2024. - EMPENHO Nº 331/2025.1 - NF. 654 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	684183	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	23/04/2025	1	24.227,00	23.936,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000003866 - 07/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. -									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	748654	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	11/03/2025	1	410,00	410,00
					Documento fiscal: Diversos - CERTIPE Nº 31.117. 03/25. - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO A3 POR TRÊS ANOS, PESSOA FÍSICA EM NOME DO SERVIDOR OSWALDO DA CRUZ GOUVEIA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 439/2025 - CERTIPE - CNPJ: 22.677.427/0001-61									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	749891	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/02/2025	14/02/2025	1	234.400,00	234.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- PARÓQUIA 1º PARCELA. - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO (VALOR TOTAL R$ 468.799,90 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30) REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO Nº 449/2025.1 - PAROQUIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 01.821.510/0001-92 - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	749892	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/02/2025	28/02/2025	2	10.191,30	10.191,30
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. PARÓQUIA 2º PARCELA. - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO (VALOR TOTAL R$ 468.799,90 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30). REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 449/. - PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ:01.821.510/0001-92									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683518	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	19/02/2025	16	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02/2025. - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL ADEGILSON JOSÉ BENTO. - EMPENHO Nº 203/2025.16 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683523	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	21/02/2025	4	634,45	634,45
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DA MULHER 02/2025. - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA MULHER/ CASA LISBELA. QUE SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. LOCALIZADA NA RUA ISMAEL DE ANDRADE, 152, BAIRRO MATRIZ. VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 205/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683561	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	18/02/2025	1	34.078,84	34.078,84
					Documento fiscal: Diversos - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-AGTRAN 02/25. - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					NOVEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 332/2025.1 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683562	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	19/02/2025	2	18.457,33	18.457,33
					Documento fiscal: Diversos - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA AGTRAN 02/2025. - 17/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 332/2025.2 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683711	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	20/02/2025	1	469,15	440,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26784 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4x4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BPPAH31751, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 91099. - EMPENHO Nº 279/2025.1 - NF. 26784 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683728	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	20/02/2025	1	16.324,00	15.311,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO , MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BPPAH31751, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 91099. - EMPENHO Nº 280/2025.1 - NF. 1514 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683945	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	11/03/2025	2	4.990,00	4.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 17/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 120/2025.2 - NF. 1085 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	684177	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	21/02/2025	1	3.000,00	2.964,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008589 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00040639. - EMPENHO Nº 277/2025.1 - NF. 8589 - VANEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - CNPJ: 1.652.882/0001-47							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	684181	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	21/02/2025	1	4.400,00	4.347,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000039263 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00040639. - EMPENHO Nº 276/2025.1 - NF. 39263 - VANEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - CNPJ: 1.652.882/0001-47							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	748471	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	20/03/2025	1	260,00	260,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL TACIANA MELO - 17/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 437/2025.1 - TACIANA HENRIQUE DE LIMA MELO - CPF: 065.404.264-02							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	748588	1001 - GABINETE DO PREFEITO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	27/02/2025	1	8.215,80	8.215,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CÂMARAS E FECHADURAS MAGNÉTICAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 432/2025.1 - NF. 44 - MÁRCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	748591	1001 - GABINETE DO PREFEITO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	27/02/2025	1	1.850,00	1.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CÂMARAS E FECHADURAS MAGNÉTICAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 429/2025.1 - NF. 44 - MÁRCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	749773	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	20/03/2025	1	3.511,10	3.511,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11928 - 17/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 461/2025.1 - SANDROVAL GONÇALO DA SILVA - CPF: 433.726.514-72							
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	749787	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	20/03/2025	1	1.796,66	1.796,66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11930 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 463/2025.1 - MARIA ANGELA DA SILVA - CPF: 033.340.684-20									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	726054	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/02/2025	02/04/2025	3	18.542,87	18.542,87
					Documento fiscal: Diversos - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MARCELO DE ANDRADE. 02/25. - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 332/2025.3 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	726304	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/02/2025	19/02/2025	1	19.539,83	19.539,83
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE E LASER. 02/25 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E MULTAS DE DESVIOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ DA COSTA. DOC. Nº 021917 À 021923. - EMPENHO Nº 407/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	749339	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	39.929.945/0001-28 - O F DE LIMA DIAGNO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/02/2025	18/03/2025	1	14.920,00	14.920,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000262 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREADE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DA VIOTÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 209/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 425/2025.1 - NF. 262 - O F DE LIMA DIAGNOSTICOS - CNPJ: 39.929.945/0001-28									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	749525	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/02/2025	26/02/2025	4	33.856,87	33.450,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2905 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. REFERENTE AO MATERIAL DE PINTURA. - EMPENHO Nº 468/2025.4 - NF. 2905 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	726013	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2025	21/02/2025	3	6.623,64	6.623,64
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/2025. - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CÓMERCIO CONDOMINIAL DO MERCADO PÚBLICO DO MIÚDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	726021	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2025	24/02/2025	4	6.669,30	6.669,30
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SE. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 02/25. - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO COMÉRCIO CONDOMINIAL DO MERCADO PÚBLICO DO MIÚDO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	748939	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2025	20/02/2025	21	0,87	0,87
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X FEV - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X- MÊS:FEV/25. - EMPENHO Nº 123/2025.21									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	749330	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2025	11/04/2025	1	26.884,00	26.884,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.051 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA 18L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2024. - EMPENHO Nº 486/2025.1 - NF. 51 - MTL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.792.308/0001-29									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	749472	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2025	20/02/2025	1	31.483,30	31.301,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERRAMENTAS PARA USO NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, TAPA BURACOS, LIMPEZAS DE METRALHAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 484/2025.1 - NF. 464 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	749472	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2025	31/03/2025	1	31.483,30	182,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERRAMENTAS PARA USO NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, TAPA BURACOS, LIMPEZAS DE METRALHAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 484/2025.1 - NF. 464 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	749473	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2025	26/02/2025	2	28.941,36	28.941,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERRAMENTAS PARA USO NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, TAPA BURACOS, LIMPEZAS DE METRALHAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 484/2025.2 - NF. 463 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	749805	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2025	20/02/2025	1	1.680,51	1.680,51
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1426 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 1.530,87 E JUROS R$ 149,64 DO INSS PJ. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRAÇÃO. - EMPENHO Nº 295/2025.2 - NF. 5906 - GESTÃO TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	726237	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 02/25. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PLACA KJK8411. - EMPENHO Nº 402/2025.1 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749288	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	074.767.064-12 - JOSIEL SILVA CAVALCANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	02/07/2025	1	4.353,66	4.274,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11908 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 180135-2, EM ANEXO.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749292	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	022.461.884-90 - IRENE MARIA DE LIMA SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	05/08/2025	1	6.299,99	6.299,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11910 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185169-1, EM ANEXO.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749293	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	070.350.764-84 - JOSAFA DE LIMA SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	04/04/2025	1	4.941,99	4.853,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11911 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 180062-3, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 502/2025.1 - JOSEFA DE LIMA SANTOS - CPF: 070.350.764-84									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749295	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	20/03/2025	1	988,40	988,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11912 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 502/2025.1 - JOSAFA DE LIMA SANTOS - CPF: 070.350.764-84									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749309	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	064.425.844-61 - VIVIANNE SABURIDO FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	5.288,89	5.288,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11914 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 182609-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 504/2025 - VIVIANNE SABURIDO FERREIRA D SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.425.844-61									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749310	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	031.812.444-06 - PAULA KARINA FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	9.099,99	9.099,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11915 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 12/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 115089-3, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 505/2025 - PAULA KARINA FERREIRA - CPF: 031.812.444-06									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749311	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	103.282.304-64 - MAYRA MENDONÇA DO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	9.099,99	9.099,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11916 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 12/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 181893-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 507/2025 - MAYRA MENDONÇA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 103.282.304-64									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749312	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	245.912.893-20 - EVALDA MARIA DA PAZ G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	10.666,64	10.666,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11917 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 183109-2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 509/2025 - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARÃES - CPF: 245.912.893-20									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749470	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	20/03/2025	1	1.681,11	1.681,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11926 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONALR PF - EMPENHO Nº 496/2025.1 - JOSÉ MARINHO ALVARES NETO - CPF: 088.471.824-76									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750262	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	11/04/2025	1	23.000,00	23.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 1º PARCELA. -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPENHO N 515/2025.1 - ELYKA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 085.601.084-75									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750285	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	02/06/2025	2	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 2º PARC. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 515/2025.2 - ELYKA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 085.601.084-75									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750286	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	03/07/2025	3	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 3º PARC. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 3º PARCELA.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750287	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	12/08/2025	4	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 4º PARC. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 4º PARCELA.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750288	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	10/09/2025	5	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 5º PARC. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 5º PARCELA.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750289	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	02/10/2025	6	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 6º PARC. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 6º PARCELA.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750291	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	27.000,00	27.000,00
					Documento fiscal: Recibo - RECIBO Nº 000104. - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTORES, DO TIPO SUV, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA VISANDO ATENDESR AS NECESSIADES DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 293/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01/10/2024 À 01/11/2024. - EMPENHO Nº 340/2025.1 - NF. 106 - VIAMOB FROTS LTDA - CNPJ: 52.050.096/0001-04									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	750294	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	253.257.954-49 - VALDEVINO LEOPODO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	11/04/2025	2	34.000,00	34.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO.VALDEVINO LEOPODO DE ALMEIDA 2º PAR - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DENOMINADO SÍTIO MANCO, SITUADO ÀS MARGENSDA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO MONTE DAS TABOCAS - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HISTÓRICO MONTE DAS TABOCAS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ; ESPORTE E LAZER; CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 450/2024 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 506/2025.2 - VALDEVINO LEOPODO DE ALMEIDA - CPF: 253.257.954-49									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	726040	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	24/02/2025	17	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02/2025. - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL KILDARE WOLNEY. - EMPENHO Nº 203/2025.17 - CREA/PE - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	726633	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	24/02/2025	2	37.500,00	37.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000161 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 944852, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE A OBRA DE ABASTECIMENTO, ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM- FASE 2. - EMPENHO Nº 292/2025.2 - NF. 161 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 - DEBITADO EM: 13/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	726636	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	26/02/2025	6	1.057,55	1.055,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.791 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 1057,55 Á PAGAR R$ 1057,55 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.6 - NF. 4791 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	727323	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	26/02/2025	1	7.067,33	6.872,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0184 - 07/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 423/2025.1 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ 27.031.372/0001-31									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	748380	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	26/02/2025	2	19.224,90	19.178,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.789 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 19.224,90 À PAGAR R$ 19.224,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.2 - NF. 4789 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	748713	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	24/02/2025	15	1.274,11	1.274,11
					Documento fiscal: Diversos - PASEP MES FEV 73058-0 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:FEV/2025 - EMPENHO Nº 123/2025.15 - PASEP - CNPJ: 00.394.460/00058-87									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749023	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	13/03/2025	1	3.708,20	3.607,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0187 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 13/02/2025. - EMPENHO Nº 440/2025.1 - NF. 0187 - JOSEANA FELIX SANTNA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749409	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	149.243.604-65 - JOELLINGTON DA SILVA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	24/02/2025	1	5.294,98	5.215,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11920 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 184900-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 520/2025.1 - JOELLINGTON DA SILVA SANTOS - CPF: 149.243.604-65									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749413	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	20/03/2025	1	1.059,00	1.059,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOELLINGTON - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 520/2025.1 - JOELLINGTON DA SILVA SANTOS - CPF: 149.243.604-65									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749421	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	575.697.974-34 - JOANA PEREIRA DO NASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	24/02/2025	1	4.824,32	4.744,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11921 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 185781.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 522/2025.1 - NF. 11921 - JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 575.697.974-34									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749443	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	20/03/2025	1	964,86	964,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11922 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 522/2025.1 - JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 575.697.974-34									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749457	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	069.431.514-10 - ANDRE LUIS DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	28/02/2025	1	15.555,54	15.555,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11924 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 182235-2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 531/2025 - ANDRE LUIS DOS SNTOS SILVA - CPF: 069.431.514-10									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749767	54001 - SECRETARIA DA MULHER	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	01/04/2025	1	780,00	780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 455/2025.1 - NF. 120 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALLCABNTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	726095	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	352.647,48	352.647,48
					Documento fiscal: Diversos - PASEP JANEIRO 2025. - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 121/2025.2 - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	726190	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	213,72	213,72
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO 02/25. - 25/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.1 - CELPE - 10.385.932/0001-08									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	726191	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	01/07/2025	2	201,75	201,75
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO. 02/2025. - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727029	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	02/05/2025	1	2.310,86	-2.199,94
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA 00048 - 11/02/2025									
				Justificativa da quebra:	NOTA FISCAL 488 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 EM DUPLICIDADE									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727371	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	79.531,44	75.554,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000628 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AOS EVENTOS RELACIONADOS ÁS PRÉVIAS CARNAVALESCAS NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO. - EMPENHO Nº 427/2025.1 - NF. 628 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748376	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	26/02/2025	2	4.163,94	4.153,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.790 - 20/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.163,94 À PAGAR R$ 4.163,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.2 - NF. 4790 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748386	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	26/02/2025	1	861,50	859,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.787 - 20/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 861,50 À PAGAR R$ 861,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.1 - NF. 4.787 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	26/02/2025	1	57.555,63	57.417,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.793 - 20/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 57.555,63 À PAGAR R$ 57.555,63 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.1 - NF. 4.793 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748402	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	625.572,87	350.844,43
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11820 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748412	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	45.285,22	30.773,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11827 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748418	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	89.322,80	77.566,53
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11828 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748423	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	1.518,00	1.404,15
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11830 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748508	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	28/02/2025	12	7.786,02	7.786,02
				Documento fiscal:	Diversos - RPV MAGNA - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 000236-37.2019.8.17.3590, EM FAVOR DE MAGNA BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.556.714-66. - EMPENHO Nº 134/2025.12									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748627	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	8.776,06	7.132,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11840 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748629	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	55.906,67	36.702,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11841 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748635	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	28.437,21	24.010,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11843 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748640	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	32.590,13	27.914,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11845 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748643	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	7.807,16	6.113,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11846 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748670	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	18.990,37	17.495,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11849 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748674	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	48.947,22	43.082,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11851 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748678	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	32.588,52	27.863,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11852 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748709	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	22.800,00	20.080,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11853 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748714	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	51.000,00	37.387,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11854 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748716	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	26.606,80	25.274,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11855 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748721	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	113.299,46	95.796,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11856 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748724	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	3.438,41	3.094,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11857 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748727	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	1.683,31	1.439,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11858 - 25/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748735	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	65,00	65,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11859 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748741	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	33.118,00	28.228,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11861 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748746	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	6.554,00	6.055,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11863 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748779	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	33.530,80	27.863,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11864 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748784	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	3.036,00	2.808,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11865 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748789	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	301.074,00	181.078,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11866 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748792	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	29.024,90	18.490,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11867 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748794	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	95.154,00	75.158,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11868 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748797	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11869 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748800	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	23.026,65	18.816,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11870 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748802	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	24.918,00	20.559,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11871 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748806	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	21.100,00	16.955,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11872 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748808	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	48.970,80	43.583,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11873 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. FEVEREIRO 2025.														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748815	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	4.000,00	3.860,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11874 - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. FEVEREIRO 2025.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748817	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	15.436,00	14.777,97
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11875 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VLAOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748821	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	2.000,00	1.842,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11876 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VLAOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748824	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	8.086,48	5.401,27
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11877 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748826	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	71.376,25	62.028,95
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11878 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748829	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	174.480,09	120.809,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11879 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748838	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	31.373,42	22.739,42
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11881 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748844	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	47.888,80	42.496,51
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11883 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748854	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	32.128,68	18.229,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11884 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748857	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	57.893,07	51.360,04
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11885 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748862	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	243.945,94	221.032,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11886 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748865	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	32.268,59	22.917,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11887 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748868	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	155.973,26	148.269,34
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11888 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748871	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	1.981,59	1.826,79
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11889 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748874	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	10.741,06	7.570,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11890 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748877	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	70.660,00	63.631,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11891 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748879	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	3.339,60	3.089,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11892 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748881	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	2.671,95	2.373,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11893 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748883	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	24.336,00	19.963,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11894 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748885	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	7.242,27	5.891,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11895 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748951	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	3.992,62	3.576,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11896 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748953	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	80.791,36	72.413,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11897 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748984	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	150.000,00	150.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LUCELIO LUIZ REALE 02/25. - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO Nº 474/2025.1 - LUCELIO LUIZ RAELE DA SILVA - CPF: 082.881.964-54										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	09/04/2025	2	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LUCELIO LUIZ REALE DA SILVA. - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 474/2025.2 - LUCELIO LUIZ RAELE DA SILVA - CPF: 082.881.964-54										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748995	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	167.707,03	111.471,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11899 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748998	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	11/06/2025	3	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. LUCELIO LUIZ REALE DA SILVA. - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 3º PARCELA. - EMPENHO Nº 474/2025.2 - LUCELIO LUIZ RAELE DA SILVA - CPF: 082.881.964-54										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749004	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	31/07/2025	4	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LUCELIO LUIZ REALE. - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 4º PARCELA.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749009	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	207.309,87	147.381,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11900 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749010	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	11/09/2025	5	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. LUCELIO LUIZ. - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 5º PARCELA.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749015	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	02/10/2025	6	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. LUCELIO LUIZ REALE. - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 6º PARCELA.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749031	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	44.866,66	39.125,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11901 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749035	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	36.836,80	34.206,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11902 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749037	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	50.396,26	44.357,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11903 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749044	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	6.375,60	5.892,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11904 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749291	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	20/03/2025	1	870,73	870,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11909 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 498/2025.1 - JOSIEL SILVA CAVALCANTI - CPF: 074.767.064-12									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750033	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	304.956,27	304.956,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11942 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750038	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	41.263,71	41.263,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11943 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750105	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	31/03/2025	2	610,73	610,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11944 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.2 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750120	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	02/04/2025	2	6.560,64	6.560,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11949 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 103/2025.2 - ORA REGULARIZADO									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750128	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	02/04/2025	3	54.689,38	52.873,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11953 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750196	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	13	2.765,03	2.765,03
					Documento fiscal: Diversos - RPV JOSINALDA LIMA - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003286-									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					37.2020.8.17.3590, EM FAVOR DE JOSINALDA DO NASCIMENTO LIMA. - EMPENHO Nº 134/2025.13 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750197	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	27/02/2025	14	1.293,30	1.293,30
					Documento fiscal: Diversos - RPV JOAO CALAFELL - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003286-37.2020.8.17.3590, EM FAVOR DE JOAO BRUNOCALAFELL ROIG DA SILVA. - EMPENHO N 134/2025.14 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750328	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	47.820.066/0001-91 - JOAO HONORIO DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	24/03/2025	1	1.620,00	1.620,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PARA PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE QUE FARÁ A DISTIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU 2025, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 435/2025.1 - NF. 1004 - JOÃO HONORIO DA SILVA LTDA - CNPJ: 47.820.066/0001-91									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	726774	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	27/02/2025	18	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA. 02/25. - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MEMORIAL DESCRITIVO-CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL DO BAIRRO DO MAUÉS NO MUNICÍPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL KILDARE WOLNEY. - EMPENHO Nº 203/2025.18 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	726941	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	26/02/2025	5	1.564.588,69	1.273.575,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6620 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.5 - NF. 6620 - LOCAR SANBEAMENTGO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	726969	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	03/04/2025	6	288.803,13	235.085,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6619 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.6 - NF. 6619 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	727060	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	28/02/2025	1	1,05	1,05
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AMTVISA FEV/25 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 87/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	727408	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	10/03/2025	1	10.879,37	9.530,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002085 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 1º REAJUSTE DA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ. - EMPENHO Nº 436/2025.1 - NF. 2085 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	727412	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	11/03/2025	2	12.137,97	10.632,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002086 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 2º REAJUSTE DA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ. - EMPENHO Nº 436/2025.2 - NF. 2086 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	727428	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	12/03/2025	1	265.321,85	226.274,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 6° BM NO PERÍODO DE 17/10/2024 À 09/01/2025. - EMPENHO Nº 233/2025.1 - NF. 1065 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	727432	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	12/03/2025	1	49.573,93	49.573,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 14/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 6° BM NO PERÍODO DE 17/10/2024 À 09/01/2025. - EMPENHO Nº 233/2025.1 - NF. 1065 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	748607	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	28/02/2025	2	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal:	Diversos - RESTITUIÇÃO DANIEL OLIVEIRA 2ª PARCELA - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (2ª PARCELA) - EMPENHO Nº 430/2025.2 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 039.180.604-11									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	748749	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	12/03/2025	1	46.687,36	40.898,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1066 - 14/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO 24º BM PERÍODO DE 14/12/2024 À 06/01/2025. - EMPENHO Nº 469/2025.1 - NF. 1066 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	750233	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.419.871/0001-68 - ISMART INDUSTRIA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	26/02/2025	1	7.700,00	7.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.916 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1400 (CENTO E QUARENTA)CAMISAS, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 493/2025.1 - NF. 2916 - ISMART INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕ LTDA - CNPJ: 05.419.871/0001-68									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	750238	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	26/02/2025	2	7.440,43	7.440,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0001 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO. MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 491/2025.2 - NF. 1 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	750250	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	26/02/2025	1	26.375,00	12.528,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000414 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 396/2025.1 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.1598/0001-77									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	750250	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	09/04/2025	1	26.375,00	12.528,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000414 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 396/2025.1 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.1598/0001-77									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	727019	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	13/03/2025	3	56.183,06	56.183,06
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE LEVANTAMENTO MAR/JUN/DEZ/24 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. MARÇO, JUNHO E DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 130/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	727051	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	28/02/2025	1	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO ASTRUR Nº014 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUMTA DA ASTUR-PE, E CONVENENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL, ALÉM DE CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE GERENCIAL DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E/OU DEPTº DE TURISMO, ATRAVÉS DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS,OFICINAS, ETC. - EMPENHO Nº 420/2025.1 - ASTUR-PE - CNPJ: 35.328.749/0001-47									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	727319	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	28/02/2025	5	4.468,40	4.468,40
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO 141456493 - 17/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.5 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	727345	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	11/03/2025	1	58.000,00	54.404,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002049 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 151/2025.1 - NF. 2049 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	727362	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	09/04/2025	1	18.350,00	17.432,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000927 - 26/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A 17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO: 004/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2024. - EMPENHO Nº 72/2025.1 - NF. 927 - WL PEODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30								
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	748600	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.540.565/0001-83 - IRIS CORDEIRO DA S			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	28/02/2025	1	2.800,00	2.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 27/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA OS POLOS CARNAVALESCOS, DURANTE O CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 424/2025 - NF. 234 - IRIS CORDEIROI DA SILVA - CNPJ: 34.540.565/0001-83								
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	749450	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	07/04/2025	1	70.560,00	67.173,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001268 - 27/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO : 002/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023. - EMPENHO Nº 339/2025.1 - NF. 1268 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73								
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	749779	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	27/02/2025	1	2.691,27	2.691,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00943 - 03/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REEFERENTE A 01 POLO PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 540/2025.1 - NF. 943 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO								
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	750230	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	02/06/2025	3	1.586,66	1.509,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11955 - 25/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 27/02/2025 - ORA REGULARIZADO								
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	750236	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	02/06/2025	4	1.416,80	1.310,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11956 - 27/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 27/02/2025 - ORA REGULARIZADO								
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	750239	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2025	02/04/2025	4	314,92	314,92
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1435 - 27/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025. - DEBITAOD EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727020	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	4.800,00	4.364,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA 02/25. - 28/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.2 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50								
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727022	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO 02/25. - 28/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.2 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72								
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727027	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	9.280,00	7.612,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA 02/25. - 28/02/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 182/2025.2 - ROSA CADENA DE MELO -0 CPF: 024.883.774-57								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727035	1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE 02.25 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 184/2025.2 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 846.550.204-82									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727036	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA 02/25. - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 705/2025.2 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727076	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 02/25. - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.2 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727079	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	11.000,00	8.859,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLACE 02/25. - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.2 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727327	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	21/03/2025	1	287,23	286,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.820 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$287,23 À PAGAR R$ 287,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.1 - NF. 4820 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727340	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	14/03/2025	3	2.310,86	2.199,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000488 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO HATCH PLACA QYU 7F19, DOS DIAS 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 218/2025.3 - NF. 488 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727343	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001863 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - - EMPENHO Nº 199/2025.2 - NF. 1863 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	748441	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	1	45.720,00	45.720,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01205 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE ÀS PRÉVIAS CARNAVALESCAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 405/2025.1 - NF. 01205 - S. & C. BANHEIROS QUEIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	748925	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	4	37,69	37,69
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA MES FEV 15163-7 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15163-7 - MÊS: FEV/2025. - EMPENHO Nº 124/2025.4									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	748941	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	22	5,34	5,34
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP FEV 70458-X - 28/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:FEV/2025. - EMPENHO Nº 123/2025.22										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	749108	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	10/07/2025	1	2.734,31	2.469,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000806 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º REAJUSTAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 10. - EMPENHO Nº 447/2025.1 - NF. 806 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	749154	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	14/03/2025	1	7.440,43	7.440,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERIODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.1 - NF. 1478 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRLEI - CNPJ: 20.867.216/0001-66										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750275	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	23	1.934,27	1.934,27
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CC 73005-X FEV/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73005-X FEV/2025 .										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750292	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	2	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Recibo - RECIBO Nº 000106. - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTORES, DO TIPO SUV, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA VISANDO ATENDESR AS NECESSIADES DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 293/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01/11/2024 À 01/12/2024. - EMPENHO Nº 340/2025.2 - NF. 106 - VIAMOB FROTS LTDA - CNPJ: 52.050.096/0001-04										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750305	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	1	4.567,66	4.567,66
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À TRANSAÇÃO FIRMADA COM A PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. - EMPENHO Nº 603/2025.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750316	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	2	1.960,00	1.879,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11962 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025.										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750318	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	4	3.542,00	3.276,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11963 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025.										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750330	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	4	3.376,80	3.189,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11965 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025.										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750333	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	3	2.146,66	2.066,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11966 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO 2025.										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750336	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	4	5.880,00	5.637,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11967 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025.										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	750519	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2025	11/04/2025	6	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 491687283 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 397/2025.6 - NF. 491687283 - AGENCIA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	750556	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2025	03/03/2025	6	7.192,34	7.192,34
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CC 73.012-2 FEV /25 - 03/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73012-2 FEV/25 .										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	751389	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2025	20/03/2025	1	2.351,11	2.351,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANA OLIVEIRA - 03/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 528/2025.1 - ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 032.921.864-63										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	754084	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2025	03/03/2025	33	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 113-1 - TARIFA FEVEREIRO - 03/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1. FEVEREIRO/2025.										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	727465	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	24/03/2025	2	203,51	203,51
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 02/25. - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. LISBELA RUA ISMAEL DE ANDRADE N° 152 A, MATRIZ. VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 278/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748613	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	12/03/2025	4	6.663,53	5.923,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001018 - 07/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. PERIODO DE 13/02/2025 À 05/03/2025. - EMPENHO Nº 78/2025.4 - NF. 1018 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748639	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	21/03/2025	3	36.901,64	36.813,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.821 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$36.901,643 À PAGAR R$ 36.901,64 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.3 - NF. 4821 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748647	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	21/03/2025	5	12.280,11	12.250,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004818 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$12.280,11À PAGAR R$ 12,280,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.3 - NF. 4818 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748649	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	21/03/2025	2	367,27	366,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.815 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 367,77 À PAGAR R$ 367,77 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.2 - NF. 4815 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748963	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	23/04/2025	15	52.099,62	52.099,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006023 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	749054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	10/03/2025	1	31.188,31	30.814,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005201 - 06/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 360/2023, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/202 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 412/2025.1 - NF. 5201 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - CNPJ: 37.918.370/0001-12 - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	749167	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	24/03/2025	4	292,56	292,56
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 03/25. - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - EMPENHO Nº 93/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	749336	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	02/04/2025	3	4.468,90	4.468,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000082843 - 26/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.3 - NF. 82843 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇLÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	750732	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	23/04/2025	1	193,08	183,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001267 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	750980	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	30/04/2025	2	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006381 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 298/2025.2 - NF. 6381 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	751485	1001 - GABINETE DO PREFEITO	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	21/03/2025	2	9.800,00	9.682,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.463 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DEUM TELEVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 539/2025.2 - NF. 463 - AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 49.054.672/0001-79									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	751487	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	56.952.030/0001-52 - AMA GRAFICA SERVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	21/03/2025	1	8.000,00	7.904,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.006 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV 75" 4K UHD LED WI-FI BLUETOOTH 3 HDMI USB TECNLOGIA LED E 60 HZ DE FREQUÊNCIA, PROCESSADOR AIPQ SISTEMA OPERACIONAL GOOGLETV, CONECTIVIDADE VIA WI-FI DUAL BAND E BLUETOOTH, PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. - EMPENHO Nº 556/2025.1 - NF. 6 - AMA GRAFICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.952.030/0001-52									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	751487	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	56.952.030/0001-52 - AMA GRAFICA SERVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	27/03/2025	1	8.000,00	96,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.006 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV 75" 4K UHD LED WI-FI BLUETOOTH 3 HDMI USB TECNLOGIA LED E 60 HZ DE FREQUÊNCIA, PROCESSADOR AIPQ SISTEMA OPERACIONAL GOOGLETV, CONECTIVIDADE VIA WI-FI DUAL BAND E BLUETOOTH, PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. - EMPENHO Nº 556/2025.1 - NF. 6 - AMA GRAFICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.952.030/0001-52									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	753119	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	27/03/2025	24	60.323,18	60.323,18
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP MAR/25 73005-X - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:MARÇO .									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	753339	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	10/03/2025	31	1,43	1,43
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X MAR/25 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:MARÇO . - EMPENHO Nº 123/2025.31									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	754316	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	03/07/2025	5	591.638,24	591.638,24
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12260 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. FEVEREIRO 2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	11/03/2025	2	32.352,40	31.964,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 005202 - 06/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 360/2023, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/202 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 412/2025.2 - NF. 5202 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - CNPJ: 37.918.370/0001-12 - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749125	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	21/03/2025	1	23.849,07	23.791,83
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.817 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 23.783 À PAGAR R$ 23.849,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.1 - NF. 4817 -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749153	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	14/03/2025	2	12.666,66	12.666,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8115 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PLACAS RZR3G274 E SOL-3D62 PERIODOI DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.2 - NF. 8115 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749305	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	14/03/2025	2	567.179,64	511.596,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000005 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CORRESPONDENTE À 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DAS ROTAS 01 À 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23. - EMPENHO Nº 227/2025.2 - NF. 250000005 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749324	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	28/03/2025	1	83.000,00	75.862,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANISMO DA PRAÇA DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LAZER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2024. BM 02- PERIODO 26/09/2024 À 23/10/2024. - EMPENHO Nº 444/2025.1 - NF. 75 - F FRANÇA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 38.120.967/0001-80									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749331	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	20/03/2025	1	7.630,01	7.630,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 328/2025.1 - NF. 4 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CNPJ: 49.263.729/0001-40									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749349	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	21/03/2025	9	27.866,56	27.866,56
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/26. - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA CONTRATO COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 19/2025.9 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749808	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	11/04/2025	2	145.812,00	131.522,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000004 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ROTAS 01 E 02 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18. - EMPENHO Nº 206/2025.2 - NF. 250000004 - IPOJUCA LOCAÇÕES AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	748669	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	3	4.350,00	4.141,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000344 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2026. REFERENTE AO VEÍCULO NISSAN VERSA PLACA QNL4E50 NO PERÍODO DE 06/01/2024 À 06/02/2024. - EMPENHO Nº 342/2025.3 - NF. 344 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	748707	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	3	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6516 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 141/2025.3 - NF. 6516 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	13/03/2025	1	24.522,62	21.776,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000663 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA DA BALANÇA NO LOTEAMENTO REAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 227/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2024, CONCORÊNCIA Nº 006/2024 -OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 154/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA. REFERENTE AO BM Nº 02. - EMPENHO Nº 489/2025.1 - NF. 66 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749117	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	21/03/2025	5	3.345,94	3.337,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.819 - 28/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.34589 À PAGAR R$ 3.345,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.5 - NF. 4819 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749168	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	18/03/2025	4	2.859,92	2.859,92
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA 03/25. - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE A CASA DA SECULTE. - EMPENHO Nº 13/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749335	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	02/04/2025	2	9.320,52	9.320,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.017.524 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 256/2025.2 - NF. 17524 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749337	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	18/03/2025	4	29.000,00	27.202,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002050 - 03/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SERVIÇO + MATERIAL. - EMPENHO Nº 151/2025.4 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749427	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	25/04/2025	7	2.055,49	2.055,49
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE. SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/25 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749778	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	1	1.441,49	1.441,49
				Documento fiscal:	Diversos - DETRAN SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 03/25. - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MULTAS EM ATRASO DO VEÍCULO DE PLACA: PEM0625. MODELO HONDA NXR 150 BROS ESD, COM CHASSI 9CKDO540BR104394. - EMPENHO Nº 537/2025.1 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	750551	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	009.839.094-58 - BRUNO JOSÉ COELHO BA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	1	11.915,00	8.429,70
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12012 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 188502-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 460/2025.1 - BRUNO JOSÉ COELHO BARROS - CPF: 009.839.094-58									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	750557	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	088.672.054-04 - ERLANY VANESKA CAVALC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	1	14.999,96	11.926,29
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS ERLANY - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 181908.4, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 4559/2025.1 - ERLANY VANESKA CAVALCANTI DOS SANTOS SOARES - CPF: 088.672.054-04									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	750821	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.222 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EDY SHOW, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 586/2025.1 - NF. 058222 - EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.485.664-75									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	753344	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	34	168,01	168,01
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP 15244-7 MAR/25 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:MARÇO . - EMPENHO N 123/2025.34									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749152	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	14/03/2025	1	6.333,33	6.333,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6114 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PLACA RZQ8E15 PERIDO 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 490/2025.1 - NF. 6114 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749156	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	01/04/2025	4	36.457,60	36.457,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 05/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM20- PERIODO DE 27/01/2025 À 26/02/2025. - EMPENHO Nº 183/2025.4 - NF. 166 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749157	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	14/03/2025	5	36.457,60	36.457,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 05/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM19- PERIODO DE 27/12/2024 À 26/01/2025. - EMPENHO N 183/2025.5 - NF. 165 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749166	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	24/03/2025	2	2.433,66	2.433,66
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO CONTRATO: 1122282. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 92/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749332	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	25/03/2025	1	33.054,80	33.054,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008112 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 334/2025.1 - NF. 8112 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749333	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	18/03/2025	1	17.876,80	17.662,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 208/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023. - EMPENHO Nº 472/2025.1 - NF. 925 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 48.975.836/0001-38									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749400	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	21/03/2025	1	5.409,61	5.409,61
					Documento fiscal: Diversos - CELPE3 SEC. DE ESPORTE E LAZER 03/25. - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS CAMPOS E QUADRAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA CONTRATO COLETIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 518/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	749780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2025	14/03/2025	2	2.691,27	2.691,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00954 - 01/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REFERENTE A 01 POLO PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 540/2025.2 - NF. 954 - M.B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	749789	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2025	24/03/2025	3	2.874,26	2.874,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03/25. - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 95/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	750799	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2025	10/04/2025	1	4.621,72	4.399,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000483 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 E C I Nº 147/2025 E OFÍCIO Nº 072/2025 - VEÍCULOS PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3476. PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 666/2025.1 - NF. 483 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	751497	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2025	08/10/2025	1	68.377,20	-67.556,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.173 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 662/2025.1 - NF. 1173 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80							
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	751501	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2025	04/04/2025	2	79.923,35	78.964,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.170 - 10/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 662/2025.2 - NF. 1170 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80							
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	749829	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/03/2025	11/04/2025	1	1.039,81	1.039,81
					Documento fiscal: Diversos - DAE SEC. DE INFRAESTRUTURA. 03/25. - 17/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ANÁLISE DE PREJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO DA ARENA VITÓRIA. - EMPENHO Nº 393/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33							
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	749835	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/03/2025	21/03/2025	15	1.377,01	1.377,01
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 03/25. - 17/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REFERENTE A CONTA CONTRATO COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 73/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	751205	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	37.700.559/0001-34 - ALECSANDRO SEVER		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/03/2025	03/04/2025	1	11.700,00	11.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CREDOR SUPRACITADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO CARNAVAL DE 2025. - EMPENHO Nº 643/2025.1 - NF. 8 - ALECSANDRO SEVERO DE OLIVEIRA - CNPJ: 37.700.559/0001-34							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	749774	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	07/04/2025	3	4.990,00	4.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 18/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. - EMPENHO Nº 120/2025.3 - NF. 1108 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	749852	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	19/03/2025	1	2.055,18	2.055,18
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRUBUTOS 03/25. - 18/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 554/20251 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	749992	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	08/04/2025	5	691,05	691,05
					Documento fiscal: Diversos - DOU SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 18/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.5 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750024	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	21/03/2025	5	587,14	587,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER 03/25. - 18/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750030	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	24/03/2025	2	221,19	221,19
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.03/25. - 18/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 94/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750036	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	11/04/2025	2	2.000,00	1.904,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 82412 - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER CURSADO PELO SERVIDOR DANIEL DA CRUZ MATRICULA 186198. PARCELA 1 COTA 2. - EMPENHO Nº 268/2025.2 - NF. 82412 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP LTDA - CNPJ: 02.474.172/0001-22							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750379	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	22.190.750/0001-06 - FRANCISCO AMANCI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	65.000,00	61.750,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000151 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA MAESTRO DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/002/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 035/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025. - EMPENHO Nº 574/2025.1 - NF. 151 - FRANCISCO AMANCIO DA SILVA - CNPJ: 22.190.750/0001-06									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750545	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	15.000,00	14.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000056 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 046/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025. - EMPENHO Nº 569/2025.1 - NF. 56 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750547	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	100.000,00	95.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000057 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025. - EMPENHO Nº 568/2025.1 - NF. 57 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750553	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.719.290/0001-14 - CICERO MANOEL AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CICINHO DO ACORDEON, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 045/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Nº 015/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025. - EMPENHO Nº 567/2025.1 - NF. 16 - CICERO MANOEL AMORIM DA SILVA - CNPJ: 32.719.290/0001-14									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750576	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.445.114/0001-07 - BLOCO CARNAVALES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000154 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO LÍRICO CORDAS E RETALHOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 042/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 565/2025.1 - NF. 154 - BLOCO CARNAVALESCO LIRICO CORDAS E RETALHOS - CNPJ: 10.445.114/0001-07									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750580	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.761.276/0001-06 - ASSOCIACAO CULTUR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000161 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE MAMULENGO ARTE DA ALEGRIA- MESTRE BEL , NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 582/2025.1 - NF. 161 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MAMULENGUEIROS E ARTESÕES DE GLORIA DO GOITA - CNPJ: 05.761.276/0001-06									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750582	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	60.000,00	57.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000133 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARROM BRASILEIRO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 043/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025. - EMPENHO Nº 575/2025.1 - NF. 133 - KNR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.604.473/0001-06									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750726	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	817.654.794-87 - ALEXSANDRO MENDES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	10/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.219 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SUCA SAMBA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 563/2025.1 - NF. 058219 - ALESANDRO MENDES DA SILVA - CPF: 817.654.794-87									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750735	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	16/04/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ALEXSANDRO - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750780	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.220 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JUNIOR SHOW, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 583/2025.1 - NF. 058220 - EWELLYN BEZERRA CANDIDO FERREIRA - CPF: 163.535.054-93									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750808	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.221 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO , NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 584/2025.1 - NF. 058221 - GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS MELO - CPF: 127.402.834-58									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750826	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	027.777.444-67 - EDILENE MARIA DE ANDR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.223 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CLARA ANDRADE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 587/2025.1 - NF. 058223 - EDILENE MARIA DE ANDRADE - CPF: 027.777.444.67									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750916	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	153.468.504-90 - THALINNE RAFAELLY LOP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.226 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS EMBAIXADORAS DO BREGA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 5913/2025.1 - NF. 58226 - THALINNE RAFAELLY LOPES DE SALES - CPF: 153.468.504-90									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	078.325.324-91 - IVO RANGEL NETO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	25.000,00	17.139,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.224 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BUBUSKA VALENÇA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 562/2025.1 - NF. 058224 - IVO RANGEL NETO - CPF: 078.325.324-91									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751080	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	01/07/2025	8	4.400,00	-3.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVO NETO - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A BAIXA COM COMPROVANTE INDEVIDO. ORA REGULARIZADO 01/07/2025.									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751080	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	01/08/2025	8	4.400,00	3.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVO NETO - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL DO CREDOR IVO RANGEL NETO.									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751086	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	16.000,00	11.064,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.225 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SAMBA DAS ANTIGAS, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 588/2025.1 - NF. 58.225 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.953.524-61									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751219	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	11/04/2025	1	144.000,00	142.272,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.275 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO AG-1051, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA ITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. - EMPENHO Nº 485/2025.1 - NF. 4275 - MAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 32.653.386/0001-27									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751735	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.800.634/0001-79 - 42.800.634 VICTOR J				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/04/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VICTOR LINS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 01/03/2025, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 036/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - EMPENHO Nº 596/2025.1 - NF. 18 - VICTOR JOSE LINS DE ALMEIDA - CNPJ: 42.800.634/0001-79									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751773	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	08.359.329/0001-55 - MARACATU LEAO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000031 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A APRESENTAÇÃO DO MARACATU ESTRELA LEÃO DAS CORDILHEIRAS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 526/2025.1 - NF. 31 - MARACATU LEÃO DAS CORDILHEIRAS - MLC - CNPJ: 08.359.329/0001-55						
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751779	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.093.703/0001-28 - MARACATU CARNEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.217 - 12/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO MARACATU CARNEIRO DA SERRA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - "VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BCHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 511/2025.1 - NF. 058217 - MARACATU CARNEIRO DA SERRA - CNPJ: 11.093.703/0001-28						
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751792	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.229.311/0001-43 - MARACATU ESTRELA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	03/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000017 - 14/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A APRESENTAÇÃO DO MARACATU ESTRELA DA TARDE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 524/2025.1 - NF. 17 - MARACATU ESTRELA DA TARDE - CNPJ: 11.229.311/0001-43						
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751793	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	06/05/2025	1	56.000,00	53.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000152 - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BLIMPS INFLÁVEIS COM SUPORTE, ADESIVADOS COM A PROPAGANDA DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 492/2025.1 - NF. 152 - CHACAL SERVIÇO DE CARTAZES E FAIKXA PUBLICITARIA - CNPJ: 32.412.343/0001-85						
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751793	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	12/05/2025	1	56.000,00	2.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000152 - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BLIMPS INFLÁVEIS COM SUPORTE, ADESIVADOS COM A PROPAGANDA DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 492/2025.1 - NF. 152 - CHACAL SERVIÇO DE CARTAZES E FAIKXA PUBLICITARIA - CNPJ: 32.412.343/0001-85						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	750298	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	24/03/2025	3	65,54	65,54
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE DEFESA SOCIAL. 03/25. - 19/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 88/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751142	54001 - SECRETARIA DA MULHER	108.105.944-39 - EDIVANDO JOSÉ DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	02/04/2025	1	4.030,00	3.217,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.191 - 10/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA O CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER/CASALISBELA, DURANTE 24H, NOS DIAS DE FOLIAS. - EMPENHO Nº 553/2025.1 - NF. 058191 - EDIBANDO JOSE DA SILVA - CPF: 108.105.944-39						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751186	54001 - SECRETARIA DA MULHER	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	02/04/2025	1	4.030,00	3.217,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.231 - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 544/2025.1 - NF. 58231 - MARIANNA LETÍCIA FELIX DA SILVA - CPF: 702.065.554-82						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751196	54001 - SECRETARIA DA MULHER	102.187.214-80 - GABRIELA DE MORAES N		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	02/04/2025	1	4.030,00	3.217,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.232 - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 543/2025. - NF. 58232 - GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 102.187.214-80						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751199	54001 - SECRETARIA DA MULHER	284.459.448-43 - MAGDALA DJANERI DE SA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	02/04/2025	1	1.300,00	1.092,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.189 - 10/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 551/2025.1 - NF. 58189 - MAGDALA DJANERI DE SANTANA SILVA - CPF: 284.459.448-43						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751211	54001 - SECRETARIA DA MULHER	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	01/04/2025	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 11/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO TINTADOS/NÃO TÓXICOS COM FRASES EM ALUSÃO A CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA. - EMPENHO Nº 449/2025.1 - NF. 124 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALLCABNTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751215	54001 - SECRETARIA DA MULHER	12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	02/04/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO "JINGLE" DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA ÀS MULHERES. - EMPENHO Nº 547/2025.1 - NF. 36 - LUCENILDO FELISBERTO BARBOSA DA SILVA - CNPJ: 12.985.508/0001-75									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	751668	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.495.096/0001-77 - VINIL PRODUCOES, F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	03/04/2025	2	19.500,00	18.525,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000287 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA VINIL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/02/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 034/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025. - EMPENHO Nº 571/2025.2 - NF. 287 - VINIL PRODUÇÕES, FESTAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 30.495.096/00001-77									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	754054	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2025	10/06/2025	2	14.324,42	14.324,42
				Documento fiscal: Diversos - RPV MARIA DE FATIMA - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 015900-54.1992.5.06.0201, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DO CARMO CPF: 285.295.704-30. - EMPENHO Nº 137/2025.2 - TRT - CNPJ: 02.566.224/0001-90									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	750565	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	24/03/2025	2	129.932,00	121.486,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003150 - 17/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 649/2025.2 - NF. 3150 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751081	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	01/08/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVO NETO - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL DO CREDOR IVO RANGEL NETO.										
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751508	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	08/04/2025	1	32.179,01	31.792,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2919 - 17/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.1 - NF. 2919 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751513	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	684.333.604-34 - HEROINA RODRIGUES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	11/04/2025	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO HEROINA RODRIGUES 03/25. - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 104, ALTO DA BALANÇA- LÍDIA QUEIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS DO ALTO DA BALANÇA - LÍDIA QUEIROZ, CONFORME DECRETO Nº 454/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 683/2025.1 - HEROINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 684.333.604-34									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751530	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	11/04/2025	4	28.891,33	28.544,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.4 - NF. 2915 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751535	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	24/04/2025	5	37.099,92	36.654,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2916 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751557	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	684.333.604-34 - HEROINA RODRIGUES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	02/06/2025	2	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. HEROINA RODRIGUES 03/25. - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 104, ALTO DA BALANÇA- LÍDIA QUEIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS DO ALTO DA BALANÇA - LÍDIA QUEIROZ, CONFORME DECRETO Nº 454/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 683/2025.2 - HEROINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 684.333.604-34									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751572	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	684.333.604-34 - HEROINA RODRIGUES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	03/07/2025	3	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. HEROINA RODRIGUES. 03/2025. - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 104, ALTO DA BALANÇA- LÍDIA QUEIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS DO ALTO DA BALANÇA - LÍDIA QUEIROZ, CONFORME DECRETO Nº 454/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. REFERENTE A 3ª PARCELA.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751578	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	01/04/2025	8	37.946,05	37.490,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2923 - 19/03/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.8 - NF. 2923 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	751987	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	14/05/2025	2	15.348,00	15.163,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003052 - 20/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 680/2025.2 - NF. 3052 - CESAR TRODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	753340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	20/03/2025	32	0,75	0,75
				Documento fiscal:	Diversos - RETENCAO PASEP 70458-X MAR/25 - 20/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:MARÇO . - EMPENHO Nº 123/2025.32									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	751198	54001 - SECRETARIA DA MULHER	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2025	16/04/2025	3	806,00	806,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL GABRIELA MORAES - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	751484	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2025	21/03/2025	6	903,59	903,59
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA. 03/25. - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA COLETIVA CONTRATO 7600007895. - EMPENHO Nº 13/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	751556	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2025	21/03/2025	8	916,11	916,11
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/25. - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA CONTRATO COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 101/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	751638	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2025	15/04/2025	1	6.906,35	6.714,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 190 - 14/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº687/2025.1 NFº190 - JOSEANA FELIX									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750577	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	11/04/2025	1	3.400,00	3.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.317 - 17/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOM DE DEUS , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 250/2025.1 - NF. 058317 - INSTITUTO DOM DE DEUS - CNPJ: 38.350.205/0001-70									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750579	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	11/04/2025	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.317 - 17/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOM DE DEUS , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 250/2025.1 - NF. 058317 - INSTITUTO DOM DE DEUS - CNPJ: 38.350.205/0001-70									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750757	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	027.058.584-23 - DAVI FELIX DE OLIVEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	11/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.318 - 17/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAVI DOS TECLADOS, NO BINGO DA IGREJA DE SERRA GRANDE , QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 22 DE SETEMBRO , NO MUNICÍPIO DA VTÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 287/2025.1 - NF. 058318 - DAVI FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 027.058.584-23									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750818	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	31/03/2025	2	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000846 - 20/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 336/2025.2 - NF. 846 - AMUPE -CNPJ: 11.141.363/0001-63									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750825	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	09/04/2025	4	18.542,87	18.542,87
				Documento fiscal:	Diversos - MARCELO TORRES. AGTRAN. - 24/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2025. -´ EMPENHO Nº 332/2025.4 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.393.494/0108-75									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750833	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	09/04/2025	2	478,69	477,54

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.943 - 20/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 478,69 À PAGAR R$ 478,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.2 - NF. 4943 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750835	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	09/04/2025	6	3.039,80	3.032,50

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.941 - 20/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VAOR DA NOTA R$ 3.039,77 À PAGAR R$ 3.039,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.6 - NF. 4941 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750837	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	09/04/2025	4	56.513,71	56.378,08

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.933 - 20/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.897,32 À PAGAR R$ 2.897,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.4 - NF. 4933 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	751740	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	01/04/2025	2	117.651,60	117.651,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 01223 - 19/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - EMPENHO Nº 405/2025.2 - NF. 1223 - S & C BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	751745	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	31/03/2025	1	117.842,00	112.185,58

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002421 - 19/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A 17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 276F/2023. - EMPENHO Nº 75/2025.1 - NF. 2421 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	751802	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	31/03/2025	1	184.868,00	175.994,34

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002423 - 19/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- CONTRATO PMV Nº 276F/2023 E OFÍCIO Nº 610/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 302/2025.1 - NF. 2423 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	751813	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	29/04/2025	1	48.916,25	48.916,25

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000418 - 19/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDDEM DE FORNECIMENTO 034/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 306/2025.1 - NF. 418 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRLEI - CNPJ: 18.963.159/0001-77

24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	751814	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	29/04/2025	1	26.925,00	25.578,75

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000936 - 19/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. - EMPEBNHO Nº 450/2025.1 - NF. 936 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/-0001-30

25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	750723	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	25/03/2025	3	355.030,69	355.030,69

Documento fiscal: Diversos - PASEP. FEVEREIRO DE 2025. - 25/03/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: FEVEREIRO DE 2025 . - EMPENHO Nº 121/2025.3 - PASEP - CNPJ: 00.394.460/0058-87

25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751214	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	25/03/2025	1	37.500,00	37.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000162 - 05/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 644/2025.1 - NF. 162 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 DEBITO EM: 12/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751641	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.320.612/0001-74 - JOSIVALDO JOSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	03/04/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO COCO DE RODA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 580/2025.1 - NF. 24 - JOSIVALDO JOSE DE SOUZA - CNPJ: 43.320.612/0001-74									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751730	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	73.998.726/0001-39 - CORAL CARNAVALESC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	03/04/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000137 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO EU QUERO MAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 566/2025.1 - NF. 137 - CORAL CARNAVALESCO EU QUERO MAIS - CNPJ: 73.998.726/0001-39									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751731	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	712.436.664-04 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.308 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ERY FANFARRAS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 527/2025.1 - NF. 058308 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 712.436.664-04									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751732	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.023.475/0001-08 - A. C. DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	03/04/2025	1	70.000,00	70.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000305 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALMIR ROUCHE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 033/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 573/2025.1 - NF. 305 - A. C. DE LIMA - CNPJ: 14.023.475/0001-08									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751734	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	16/04/2025	3	800,00	800,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUIZ SOUZA - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751737	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	095.501.384-45 - MACIO ROBSON SOARES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	08/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.311 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BOI GEREBA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 595/2025.1 - NF. 58311 - MACIO ROBSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 095.501.384-45									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751743	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	062.988.654-70 - IRAILSON GOMES DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.310 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BILLY SHOW, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 532/2025.1 - NF. 058310 - IRAILSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.988.654-70									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	236.139.124-49 - JOSENILDO MARQUES DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.309 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BOI VITORIENSE , NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 530/2025.1 - NF. 058.309 - JOSENILDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 236.139.124-49									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751780	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	03/04/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL PIRILAMPOS, NOS DIAS 01 E 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 594/2025.1 - NF. 14 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751781	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	085.144.234-01 - WAGNER PESSOA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	5.000,00	3.850,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.218 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BOI DO POVÃO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 533/2025.1 - NF. 058218 - WAGNER PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 085.144.234-01									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751788	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	8.000,00	5.428,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.313 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA INFANTIL PIRILAMPOS-BIP, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 593/2025.1 - NF. 058313 - ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751796	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	994.592.215-72 - MARIA ODACI BEZERRA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	10.000,00	7.014,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.315 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO MARACATU BAQUE VIRADO DA VITÓRIA, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 576/2025.1 - NF. 058315 - MARIA ODACI BEZERRA DA SILVA - CPF: 994.592.215-72									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751800	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	59.617.758/0001-16 - 59.617.758 FABIANO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	09/04/2025	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE WATUSI, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 590/2025.1 - NF. 1 - FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO - CNPJ: 59.617.758/0001-16									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751801	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	08/04/2025	1	18.000,00	12.414,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.314 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA CIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 577/2025.1 - NF. 58314 - FABIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 129.179.794-70									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751809	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.312 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JORGE LUI , NO DIA 27 DE 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 581/2025.1 - NF. 058.312 - JORGE FERREIRA DE NOVAES - CPF: 985.622.905-72									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751833	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	11/04/2025	7	775,48	775,48
					Documento fiscal: Diversos - DOU SAULO THASIO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.7 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751835	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	09/04/2025	7	23.064,96	23.009,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.937 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 23.064,87 À PAGAR R$ 23.064,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.7 - NF. 4937 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751837	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	09/04/2025	4	754,44	752,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.942 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 754,44 À PAGAR R$ 754,44 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.4 - NF. 4942 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751889	54001 - SECRETARIA DA MULHER	145.237.574-70 - AMANDA CAVALCANTI AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	1	1.300,00	1.092,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.386 - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOCÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 552/2025.1 - NF. 058386 - AMANDA CAVALCANTI ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 145.237.574-70									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	751892	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/04/2025	6	50,90	50,90
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 04/25. - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	08/05/2025	1	34.842,09	34.423,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2928 - 21/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, TUBOS DE PVC. - EMPENHO Nº 663/2025.1 - NF. 2928 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752025	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	24/04/2025	3	26.938,99	26.615,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024.									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752058	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	08/05/2025	6	36.318,83	35.883,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2927 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E TUBOS DE PVC. - EMPENHO Nº 468/2025.6 - NF. 2927 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752060	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	24/04/2025	7	33.999,28	33.591,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2925 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024.									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752198	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	07/04/2025	10	2.400,00	2.251,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002074 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 151/2025.10 - NF. 2074 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752443	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	14/05/2025	8	3.063,69	2.693,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2930 - 21/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 468/2025.8 - NF. 2930 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752445	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	14/05/2025	4	23.143,83	23.143,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2930 - 21/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 663/2025.4 - NF. 2930 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752446	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	14/05/2025	9	4.608,27	4.608,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2930 - 21/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.9 - NF. 2930 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752447	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	08/05/2025	10	40.986,55	40.494,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2926 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.10 - NF. 2926 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752747	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	31/03/2025	3	229,22	229,22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO. - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	754059	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	16/05/2025	24	6.729,59	6.729,59
				Documento fiscal:	Diversos - RPV WILTON SOUZA - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003809-156.2021.8.17.3590 EM FAVOR DE WILTON JOSÉ DE SOUZA - CPF: 105.402.44-03.									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	750845	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	26/03/2025	4	79.470,00	79.470,00
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP. DARF.JULHO/2024. - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JULHO DE 2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO PERÍODO DE JULHO DE 2024. - EMPENHO Nº 121/2025.4									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	751862	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	11/04/2025	1	893,00	882,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 119.122 - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MOTOSERRA STIHL MS 310 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQYUICULTURA. - EMPENHO Nº 655/2025.1 - NF. 119122 - R. A. MOURA AFROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.975.500/0001-25									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	751910	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	02/04/2025	6	4.468,40	4.468,40
				Documento fiscal:	Diversos - DTEL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 26/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.6 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇLÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	751992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	09/04/2025	3	39.118,82	39.024,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.945 - 20/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 40.288,37 À PAGAR R$ 39.118,82 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP DO MÊS DE 11/03/2025 A 20/03/2025. ACOSTADA A NF UMA CARTA DE CORREÇÃO EVENTO 8618146791. - EMPENHO Nº 467/2025.3 - NF. 4945 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	752130	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	11/04/2025	1	3.970,00	3.970,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 21 - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346 A /2023. - EMPENHO Nº 706/2025.1 - NF. 21 - MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 52.077.979/0001-08									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	752683	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	10/04/2025	1	4.621,72	4.399,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000502 - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3D76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.1 - NF. 502 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	753389	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	26/03/2025	1	257,43	256,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.876 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 257,43 À PAGAR 257,43 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 01/03/2025 À 10/03/2025. - EMPENHO Nº 705/2025.1 - NF. 4876 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITAO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	753678	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	31/03/2025	3	59,14	59,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.782 - 20/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 59,14 À PAGAR R$ 59,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 705/2025.3 - NF. 4782 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751234	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	1	8.000,00	6.684,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 01/25. - 27/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.1 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 - DEBITADO EM: 13/03/2025 - ORA REGULARIZADO						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751289	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	3	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA. 03/25. - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.3 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751293	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	3	5.220,01	4.669,47
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA. 03/25. - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.3 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751298	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	3	11.000,00	8.859,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER. 03/25. - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.3 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751323	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	3	2.500,00	2.470,90
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA. 03/25. - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.3 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751677	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	28/03/2025	14	2.185,09	2.185,09
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. ALMOXORIFADO DA BR. - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DIVERSOS MESES SENDO A PARTIR DO MÊS 10/2024 ATÉ 03/2025. QUE SE REFERE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO NOVO DEPÓSITO E ALMOXORIFADO DA BR. - EMPENHO Nº 19/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751790	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	11/04/2025	1	19.500,00	19.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000078 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTISTAS, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025. - EMPENHO Nº 494/2025.1 - NF. 78 - DANILO JERONIMO DE LIMA PEIREIRA - CNPJ: 24.119.700/0001-68						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751794	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	2	191.909,24	182.313,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000642 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E NOS DIAS 01 À 04 DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO N 427/2025.2 - NF. 642 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751797	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	03/04/2025	1	13.500,00	13.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000021 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, E 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA STAND DE VENDA COM VITRINE DE VIDRO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, INCLUINDO A MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE OS 5 (CINCO)DIAS DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 604/2025.1 - GESTÃO MERCANTIL EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 49.038.612/0001-62						
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751808	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	02/05/2025	2	76.440,00	72.770,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001304 - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 305/2025.1 - NF. 1303 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	45.365,66	30.839,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12086 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751830	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	627.303,46	352.310,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12087 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751865	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	01/04/2025	1	112.402,01	112.402,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 24/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS DA PRAÇA CEU - CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO, RUA UM, NO MUNICÍIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 049/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. - EMPENHO Nº 678/2025.1 - NF. 5 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751880	54001 - SECRETARIA DA MULHER	15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	02/04/2025	1	430,00	430,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000285 - 12/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA COM A LOGO MARCA DA "CASA LISBELA", PARA REFORÇAR A POLÍTICA PÚBLICA DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA. - EMPENHO Nº 548/2025.1 - NF. 285 - ABANFARDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.254.028/0001-22							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751894	54001 - SECRETARIA DA MULHER	717.893.384-41 - ANNA LETICIA GONÇALVE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	02/04/2025	1	2.350,00	1.974,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.188 - 10/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER/CASA LISBELA, NOS DIAS DE FOLIA , CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 550/2025.1 - NF. 058188 - ANNA LETÍCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - CPF: 717.893.384-41							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751957	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	09/04/2025	1	3.580,00	2.919,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.503 - 26/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS NOMINAIS, DEVIDO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA , VISANDO O LANÇAMENTO NO SISTEMA PARA A CAMPANHA DO IPTU 2025. - EMPENHO Nº 684/2025.1 - NATHALIA FREIRE VERÇOSA DA SILVA - CPF: 717.566.964-03							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751958	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	24/04/2025	2	903,59	903,59
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ESPORTES E LAZER. - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. EMPENHO N°74/2025.2 CELPE SEC. DE ESPORTES							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751983	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	1	716,00	716,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL NATHALIA FREIRE - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751986	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	03/04/2025	1	18.081,25	18.081,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.066 - 26/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 61/2025.1 - NF. 66 - P. M. MÓVEIS E COLCHÕES LTDA-ME - CNPJ: 19.515.728/0001-84							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	93.219,00	81.170,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12101 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752148	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	1.518,00	1.404,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12102 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752203	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	8.776,06	7.132,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12103 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752209	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	2.671,95	2.373,64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12104 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752237	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	24.336,00	19.963,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12105 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752241	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	54.051,20	47.800,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12106 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752390	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	23/04/2025	7	16.433,41	16.236,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 26/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752427	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	6.375,60	5.892,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12107 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752721	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	32.268,59	21.359,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12116 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752726	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	174.792,89	165.847,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12117 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752729	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	2.068,92	1.905,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12118 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752748	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	15.436,00	14.777,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12119 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752753	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	2	2.000,00	1.842,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12120 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752757	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	34.472,38	20.169,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12121 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752761	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	58.987,21	52.978,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12123 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752765	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	260.153,53	236.757,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12124 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752767	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	11.861,88	8.474,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12125 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752769	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	70.660,00	63.631,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12126 - 27/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752773	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	05/06/2025	5	53.941,59	42.721,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00006588 - 12/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 295/2025.5 - NF. 6588 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.4457.039/0001-59										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	3.946,80	3.650,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12127 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752784	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	30/04/2025	6	136.041,60	107.744,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00006587 - 12/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 295/2025.6 - NF. 6587 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752786	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	51.000,00	37.387,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12129 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752799	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	118.227,86	100.484,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12130 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752803	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	5.323,49	4.640,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12131 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752807	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	7.242,27	5.592,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12132 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752810	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	79.265,20	71.018,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12133 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752812	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	35.372,00	29.613,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12134 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752815	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12135 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752818	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	51.372,17	33.650,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12136 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752823	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	6	34.616,80	29.621,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12138 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752827	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	29.259,32	24.803,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12140 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MARÇO 2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752829	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	7.050,18	5.374,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12141 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752833	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	47.750,85	42.007,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12143 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752837	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	21.358,80	19.679,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12145 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752839	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	158.823,68	109.049,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12146 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752842	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	31.673,37	22.910,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12148 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752845	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	49.204,40	43.713,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12150 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752847	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	6.064,86	3.935,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12151 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752849	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	77.054,00	67.502,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12152 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752851	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	3.438,41	3.094,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12153 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752853	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	1.683,31	1.439,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12154 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752855	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	9	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12155 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752858	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	6	33.118,00	28.196,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12157 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752862	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	6	2.459,00	2.271,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12159 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752864	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	23.600,00	19.369,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12160 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. MARÇO 2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor		**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752898	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	1	2.000,00	1.842,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12161 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752900	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	32.754,00	28.030,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12162 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752906	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	25.460,00	22.523,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12164 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752910	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	29.024,90	18.490,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12165 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752914	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	303.207,56	182.620,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12166 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752926	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	95.154,00	75.158,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12167 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752934	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	6	168.473,65	110.315,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12169 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752939	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	216.698,23	153.885,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12170 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752942	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	44.390,00	38.668,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12171 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752945	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	38.456,00	35.703,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12172 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752948	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12173 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752957	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	04/04/2025	1	233.871,11	207.677,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000665 - 24/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 . OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 441/2025, PARA CORREÇÃO DO OBJETO E Nº DO CONTRATO. REFERENTE AO 5º BM. FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA NO PERÍODO DE 11/12/2024 À 18/03/2025. - EMPENHO Nº 716/2025.1 - NF. 665 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752959	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	53.343,86	47.709,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12174 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752962	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	4.000,00	3.860,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12175 - 27/03/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752964	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	27.218,00	22.773,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12176 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752981	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	9.800,00	5.655,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12177 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752987	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	1	11.300,00	11.300,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12177 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753106	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	14	22.278,67	22.225,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.680 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. VALOR DA NOTA R$ 21.605,60 À PAGAR R$ 22.278,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 20/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 715/2025.14 - NF. 4680 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753361	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	01/07/2025	20	300,12	0,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.740 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES (R$ 0,01) PAGO A MAIOR. COMPROVANTE R$ 52.514,83, EMPENHOS BAIXADOS R$ 52.514,83, O QUE GEROU UMA DIFERENÇA A COMPENSAR NO VALOR DE R$ 0,01. DÉBITADO EM 21/03/2025, ORA REGULARIZADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753361	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/08/2025	20	300,12	259,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.740 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. VALOR DA NOTA R$ 300,12 À PAGAR R$ 300,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753376	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	297.494,28	297.494,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12198 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753401	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	41.538,55	41.538,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12199 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753803	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	3	6.560,64	6.560,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12204 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753813	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	5	58.685,68	56.787,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12206 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753817	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	6	134.818,32	129.466,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12208 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750417	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA 1ª PARCELA. - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.1 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750426	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	04/04/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.1 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750428	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.1 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750429	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.1 - JOSE ANTONIO FERREIRA D ASILVA - CPF: 054.632.344-85									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750430	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.1 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750432	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.1 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750433	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	31/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.1 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750436	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.1 - JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750440	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.1 - JOSE CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750442	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.1 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750443	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.1 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750446	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 6176/2025.1 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750448	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	31/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.1 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750450	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	02/04/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.1 - JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750452	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	31/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.1 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750453	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	31/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.1 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750520	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ANDRÉA JOSEFA. 1ª PARCELA - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.1 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.43.774-70										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750521	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.1 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750523	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO N 624/2025.1 - JOSE WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750524	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.1 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750525	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.1 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750526	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.1 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750528	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025											

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO N 628/2025.1 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750529	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.1 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750530	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	31/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.1 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750531	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.1 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750532	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.1 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750533	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.1 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750534	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.1 - JOSE LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750536	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.1 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 09.129.694-80									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750537	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.1 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750539	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.1 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750540	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.1 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750541	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.1 - JOAO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750542	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.1 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	750543	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.1 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751644	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	22	103,03	103,03
				Documento fiscal:	Diversos - CREA. SEC. DE INFRAESTRUTURA. 03/25. - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO E ADEQUAÇÕES AO PROJETO PADRÃO NECESSÁRIA ÀS ESPECIFICIDADES LOCAIS DE SUA IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM TEMPO INTEGRAL NA RUA MADRE LUCILA MAGALHÃES- MAUÉS- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE (FNDE- ESCOLA 13 SALAS) ENG. CIVIL DHIEGO CABRAL. Nº DOCUMENTO: 8307411801. - EMPENHO Nº 203/2025.22 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751657	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	07/04/2025	1	269.951,85	256.994,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1941 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL DA VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. - EMPENHO Nº 304/2025.1 - NF. 1941 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751659	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	25/04/2025	1	203.824,65	194.041,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1941 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. - EMPENHO Nº 400/2025.1 - NF. 1941 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751661	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	31/03/2025	1	189.459,94	180.365,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1941 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. - EMPENHO Nº 355/2025.1 - NF. 1941 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751774	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	01.219.855/0001-70 - CENTRO LEAO DO NO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	03/04/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000467 - 17/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO BOI DE MAINHA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 039/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 572/2025.1 - NF. 467 - CENTRO LEÃO DO NORTE DE CULTURA POPULAR - CNPJ: 01.219.855/0001-70									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751775	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.823.082/0001-25 - BLOCO FLOR DO EUC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	10/04/2025	1	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000073 - 17/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO BATERIA AUÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 041/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 597/2025.1 - NF. 73 - BLOCO FLOR DO EUCALIPTO - CNPJ: 04.823.082/0001-25									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751782	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.588.000/0001-33 - T. C.M AZULAO EM F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	03/04/2025	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000321 - 12/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO MISTO BATUTAS DE SÃO JOSÉ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 038/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 564/2025.1 - NF. 321 - T.C.M AZULÃO EM FOLIA - CNPJ: 12.588.000/0001-33						
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751785	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	08.610.713/0001-89 - MARACATU GAVIAO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	03/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000040 - 14/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO MARACATU GAVIÃO DA MATA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 579/2025.1 - NF. 40 - MARACATU GAVIÃO DA MATA-MGS - CNPJ: 08.610.713/0001-89						
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751786	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.337.141/0001-86 - AURIDES DE SOUSA P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	08/04/2025	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000504 - 14/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS CANTORES GLEYDSON, YVSON, LOHAN, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 589/2025.1 - NF. 504 - AURIDES DE SOUSA PIMENTAL PRDUÇÃOP E EVENTOS MUSICAIS - CNPJ: 29.337.141/0001-86						
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	751787	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.812.344/0001-60 - GREMIO RECREATIVO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	03/04/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000008 - 16/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BOI TEIMOSO DE LIMOEIRO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 592/2025.1 - NF. 8 - GREMIO RECREATIVO BOI TEIMOSO - CNPJ: 18.812.344/0001-60						
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	753634	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2025	28/03/2025	35	1.912,17	1.912,17
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 03/25 73058-0 - 28/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:MARÇO .							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752007	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	3	10.191,30	10.191,30
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. PARÓQUIA 3ª PARCELA. - 31/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO (VALOR TOTAL R$ 468.799,90 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30) REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 449/2025.3 - PAROQUIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 01.821.510/0001-92						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752409	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	10/04/2025	1	2.310,86	2.199,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000497 - 21/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYX 3A76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 501/2025.1 - NF. 497 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752414	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	07/04/2025	2	3.900,00	3.658,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002081 - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. - EMPENHO Nº 482/2025.2 - NF. 2081 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752418	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	07/04/2025	1	6.400,00	6.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002082 - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. - EMPENHO Nº 483/2025.1 - NF. 2082 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752456	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	344.452.184-72 - JOSEMIR LUCIO DE FARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	1	6.048,54	5.673,09
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSEMIR - 31/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA E 1 FÉRIA INDENIZADA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1285/2024. - EMPENHO Nº 358/2025.1 - JOSEMIR LUCIO DE FARIAS - CPF: 3444.452.184-72							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752468	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	10/04/2025	3	7.751,00	7.751,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW 6H22 PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.3 - NF. 1514 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.21/0001-66							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752568	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	8	3.173,75	3.173,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 664/2025.8 - NF. 305 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/-0001-38							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753118	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	03/07/2025	1	574,69	574,69
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSEMIR LUCIO - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 358/2025.1 - JOSEMIR LUCIO DE FARIAS - CPF: 344.452.184-72							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753169	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	29	1.422,54	1.422,54
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP MAR/2025 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0- MÊS:MARÇO .							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753732	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	09/04/2025	4	2.897,32	2.890,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.936 - 20/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.897,32 À PAGAR R$ 2.897,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.4 - NF. 4936 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753768	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	5	349,14	348,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.816 - 28/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 349,14 À PAGAR R$ 349,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.5 - NF. 4816 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753815	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	4	36.165,00	36.078,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.796 - 21/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 36.981,51 À PAGAR 36.165,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.4 - NF. 4796 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753820	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	136.564.144-91 - ANTONIO FERNANDES DA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	09/04/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ANTONIO FERNANDES DA SILVA. - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA 1ª TRAVESSA DA RUA DA BALANÇA, Nº 56 - ALTO DA BALAÇA- BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, POR BENFEITORIA, TER POR OBJETIVO O SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS SITUADAS NA COMUNIDADE ALTO DA BALANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 452/2024 E A LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E ACORDO FIRMADO ENTRE O EXPROPRIADO E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 721/2025.1 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 136.564.144-91							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753821	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	682.524.394-20 - GLEYSON ARRUDA ALVAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	09/04/2025	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- GLEYSON ARRUDA ALVARES. - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 102 - ALTO DA BALAÇA- BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, POR BENFEITORIA, TER POR OBJETIVO O SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS SITUADAS NA COMUNIDADE ALTO DA BALANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 451/2024 E A LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E ACORDO FIRMADO ENTRE O EXPROPRIADO E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 722/2025.1 - GLEYSON ARRUDA ALVARES - CPF: 682.524.394-20							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753824	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	069.152.974-48 - ROSILDA TENÓRIO DE M		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	09/07/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ROSILDA TENÓRIO DE MOURA SILVA. - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO , POR BENFEITORIA , DA BARRACA CONSTRUÍDA PELA PERMISSIONÁRIA SUPRACITADA NESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PERMISSIONÁRIA E A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753855	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	2	308,92	308,18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.812 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 303,50 À PAGAR R$ 303,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.2 - NF. 4812 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753857	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	1	61,89	61,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.813 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 61,89 À PAGAR R$ 61,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.1 - NF. 4813 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753861	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	09/04/2025	3	175,58	175,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.939 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 175,58 À PAGAR R$ 175,58 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.3 - NF. 4939 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753863	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	09/04/2025	3	311,09	310,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.938 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 311,09 À PAGAR R$ 311,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.3 - NF. 4938 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753889	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	10/04/2025	1	16.071,06	15.299,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30330 - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 736/2025.1 - NF. 30330 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753919	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	10/04/2025	2	16.071,06	15.299,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30093 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 119/2025.2 - NF. 30093 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753993	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	3	2.023,36	2.023,36
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 3ª PARCELA - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. 3ª PARCELA.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753995	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	11/04/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO TJPE. - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 589/2024, SUB Nº 04, POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR EQUIVOCADO. - EMPENHO Nº 755/2025.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 (FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE)									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754030	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	12	90,00	90,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA MES MARÇO/25 CC 73012-2 - 31/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEDUZIDA DO REPASSE DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL. MES MARÇO/2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754087	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	34	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Diversos - 113-1 - TARIFA MARÇO - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 . MARÇO/2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754132	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	3	872,86	872,86
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VIABILIDADE TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O EMPREENDIMENTO ARENA VITÓRIA A SER IMPLANTADO N ARODOVIA PE-50, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.OBS: ESTE EMPENHO SUBISTITUI O EMPENHO Nº 690. - EMPENHO Nº 735/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITADO EM: 13/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754138	1001 - GABINETE DO PREFEITO	22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	5	54.989,80	54.989,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001018 - 07/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. PERIODO DE 13/02/2025 À 05/03/2025. - EMPENHO Nº 718/2025.1 - NF. 1018 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18 - DEBITADO: 12/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754320	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	01/10/2025	7	630.534,69	630.534,69
				Documento fiscal:	Diversos - FINANCEIRO/APOSENTADOS - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PGTO VITORIAPREV MARÇO									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	752006	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	02/04/2025	25	103,03	103,03
				Documento fiscal:	Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA. 04/2025. - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL ELISEU MIRANDA. Nº DO DOCUMENTO: 8307406640. - EMPENHO Nº 203/2025.25 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	752251	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	02/04/2025	3	271,47	271,47
				Documento fiscal:	Diversos - CREA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA E BAIRRO DA MANGUEIRA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL MÁRLON MÁRIO DA SILVA SANTOS. Nº DOCUMENTO 8307417267. - EMPENHO Nº 708/2025.3 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	752451	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	03/04/2025	7	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 516 - 24/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO DOCUMENNTO 460158924. - EMPENHO Nº 397/2025.7 - NF. 516 - AGENCIA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	753165	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	22/08/2025	1	156.666,44	137.239,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1079 - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 060/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 19/10/2024 À 03/02/2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	753176	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	22/04/2025	4	4.468,90	4.468,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000272411 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. EMPENHO N°318/2025.4 NF° 272411 - BRISANET									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	753180	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	09/04/2025	1	2.280,00	2.252,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003048 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 488/2025.1 - NF. 3048 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	753188	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	10/04/2025	2	2.310,86	2.199,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000499 - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 646/2025.2 - NF. 499 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	753532	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	11/04/2025	6	35.233,00	35.024,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002646 - 30/11/2023							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - - EMPENHO Nº 649/2025.6 - NF. 2646 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754092	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	24/04/2025	1	41.335,85	36.995,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000144 - 28/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍDEOS, INCLUSO RETIRADA E COLOCADA DOS MATERIAIS. - EMPENHO Nº 764/2025.1 - NF. 144 - D B SILVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 52.259.992/001-70							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754189	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	01/04/2025	17	12.918,23	12.918,23
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS/PASEP - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A R$ 59.845,82 DE MULTAS E R$ 19.821,50 DE JUROS. CREDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA/PASEP. - EMPENHO Nº~770/2025.1							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754190	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	01/04/2025	1	66.749,09	66.749,09
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS/PASEP - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A R$ 59.845,82 DE MULTAS E R$ 19.821,50 DE JUROS. CREDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA/PASEP. - EMPENHO Nº 770/2025.1							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754191	1001 - GABINETE DO PREFEITO	00.148.580/0001-69 - CETAP CENTRO TECN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	20/06/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CTAP- GABINETE DO PREFEITO.AMUPE 2025. - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) STANDS Nº 06 E 07,PARA EXPOR NO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS - AMUPE 2025. EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES- RECIPE/PE. - EMPENHO Nº 704/2025.1 - CETPA - CNPJ: 00.148.580/0001-69							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754235	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	09/04/2025	1	311,54	310,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.934 - 20/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 311,54 À PAGAR R$ 311,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.1 - NF. 4934 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754248	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	30/04/2025	1	375.299,37	328.762,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1081 - 21/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº : 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 27/02/2025. - EMPENHO Nº 758/2025.1 - NF. 1081 - BL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754671	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	25/04/2025	9	4.621,72	4.399,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000498 - 21/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2026. PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 342/2025.9 - NF. 498 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52							
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	754837	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	07/04/2025	3	2.885,62	2.885,62
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS GTERCEIRIZAÇÃO - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A R$ 2.628,67 DE MULTAS E R$ 256,95 DE JUROS. - EMPENHO Nº 298/2025.1 - NF. 5903 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIZADO							
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	752454	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	03/04/2025	28	103,03	103,03
				Documento fiscal:	Diversos - CREA SEC; DE INFRAESTRUTURA. 04/25. - 02/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO 11° ADITIVO FINANCEIRO E 10° ADITIVO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BARRO DO CEDRO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL ELISEU MIRANDA. Nº DO DOCUMENTO: 8307406641. - EMPENHO Nº 203/2025.28 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59							
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	753214	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	10/04/2025	3	12.666,66	12.666,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8162 - 31/03/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 000063/25-003, REFERENTE A DOIS VEÍCULOS: RUB-7174 PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. SOL- 3D62- PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.3 - NF. 8162 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	753215	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	07/04/2025	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001962 - 28/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - EMPENHO Nº 199/2025.3 - NF. 1962 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	753410	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	23/04/2025	6	36.457,60	36.457,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000170 - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 21º BM NO PERÍODO DE 27/02/2025 À 26/03/2025.						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	753941	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	21/05/2025	3	131.230,80	118.370,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000009 - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE AOS ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, DAS ROTAS 01 E 02 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20. - EMPENHO Nº 206/2025.3 - NF. 250000009 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754294	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	144.374.754-88 - ANA GABRIELA OLIVEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	02/04/2025	1	9.099,99	9.099,99
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12259 - 02/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 183095.1 DE ANA GABRIELA DE SOUZA, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 457/2025 - ANA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 144.374.754-88						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	14/04/2025	4	397.404,96	358.459,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000010 - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CORRESPONDENTE A 17 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, DAS ROTAS 01 à 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24. - EMPENHO Nº 227/2025.4 - NF. 250000010 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754306	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	14/04/2025	5	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6820 - 02/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 141/2025.5 - NF. 6820 - BARBOSA & COUTO DVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754623	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	30/04/2025	3	53.941,59	42.721,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006737 - 28/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 688/2025.3 - NF. 6737 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59						
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754639	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	30/04/2025	1	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006730 - 28/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 689/2025.1 - NF. 6730 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59						
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753522	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	09/04/2025	3	6.000,00	5.234,96

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ MAR/25. - 03/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.3 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753565	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	24/04/2025	3	202,18	202,18
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 04/25. - 03/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMPENHO N°278/2025.3 COMPESA SEC. DA MULHER									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753603	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	29/04/2025	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000735 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO BATERIA AUÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 037/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 570/2025.1 - NF. 735 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753608	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	29/04/2025	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000736 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E AJUSTAMENTO DE GESTÃO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA E A EMPRESA SUPRACITADA, REFERENTE EXCLUSIVA DA BATERIA AUÊ, FOI CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO REFERIDO ARTISTA, NO DIA 04/03/2025, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 7110/2025.1 - NF. 736 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753631	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	11/04/2025	1	25.000,00	23.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000072 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA EMBAIXADORAS DO BREGA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO BLOCO OS COLIGADOS, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/03/2025, NO BAIRRO DO MÁRIO BEZERRA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 051/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - INEXIBILIDADE Nº 008/2025. - EMPENHO Nº 685/2025.1 - NF. 72 - IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EIRELI - CNPJ: 24.463.706/0001-58									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753651	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	10/04/2025	1	1.851,74	1.847,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.984 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.851,74 À PAGAR R$ 1.851,74 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.1 - NF. 4984 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753657	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	10/04/2025	3	433,26	432,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.979 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 433,26 À PAGAR R$ 433,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.3 - NF. 4979 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753661	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	10/04/2025	2	246,20	245,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.983 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 246,20 À PAGAR R$ 246,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 705/2025.2 - NF. 4983 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753675	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	10/04/2025	8	31.120,94	31.046,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.993 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 31.120,99 À PAGAR R$ 31.120,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.8 - NF. 4993 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	754009	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	33.733.757/0001-43 - URBANTECH SOLUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	14/05/2025	1	17.550,60	17.550,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000037 - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FÍSICO-CADASTRAL GEORREFENCIADO E ELABORAÇÃO DE PLANTA TEMÁTICA PARA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						ATUALIZAÇÃO DE MAPOTECA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBBANO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 200/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE AO 3º BM DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO BAIRRO DE MILITINA ALVES DE LIRA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 759/2025.1 - NF. 37 - URBANTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E URBANISMO - CNPJ: 33.733.757/0001-43					
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	754014	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	16/04/2025	2	17.064,00	17.064,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.647 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA DE 500 ML PARA A SECRETARIA DA CULTURA. - EMPENHO Nº 668/2025.2 - NF. 17647 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47					
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	754492	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	14/05/2025	1	9.570,00	9.570,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 02/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 580KG DE SACOS DE LIXOS REFORÇADOS DE 200ML PARA O CEMITÉRIO , CONFORME CONTRATO Nº 339/2023. - EMPENHO Nº 779/2025.1 - NF. 25 - TOP CPMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.978.053/0001-00					
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	754958	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	098.982.114-58 - MARIA EDUARDA CONSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	21/05/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO BETINA CONSTANTINO - 03/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A ATLETA DE JIU-JITSU BETINA CONSTANTINO ALVES DA SILVA - CPF: 119.778.884-02 E RG: 12.222.440 SDS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SALVADOR FALL KIDS INTERNACIONAL OPEN 2025, NO DIA 30 DE MARÇO , NO ESTADO BAHIA. - EMPENHO Nº 660/2025.11 - MARIA EDUARDA COSTANTINO ALVES DE SOUZA SILVA - CPF: 098.982.114-58					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	752903	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	04/04/2025	1	6.858,00	6.858,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 124/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE LOCAÇÃO 17 DE SETEMBRO DE 2023. - EMPENHO Nº 265/2025.1 - NF. 970 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	752972	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	11/04/2025	1	95.543,70	90.002,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000812 - 02/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 440/2025.1 - NF. 812 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	753560	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	10/04/2025	2	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8161 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER XLT PLACA RZQ-8E15- PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 490/2025.2 - NF. 8161 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	753647	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	10/04/2025	5	44.172,96	44.066,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.994 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 44.121,16 À PAGAR R$ 44.172,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.8 - NF. 4994 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	753655	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	10/04/2025	7	4.089,20	4.079,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.985 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.089,20 À PAGAR R$ 4.089,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.7 - NF. 4985 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	753999	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	16/04/2025	1	282.481,47	252.130,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000813 - 04/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 8º BM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 10/03/2025. - EMPENHO Nº446/2025.1 NFº813 - BARROS E ARAUJO					
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754002	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	16/04/2025	1	66.405,82	66.405,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000813 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 8º BM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 10/03/2025. - EMPENHO Nº673/2025.1 NF°813 - BARROS E ARAUJO									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754241	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	5	1.062,60	982,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12248 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754243	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	6	1.416,80	1.310,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12249 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754249	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	5	2.479,40	2.293,45
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12250 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPLEMENTO MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754253	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	6	1.416,80	1.310,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12251 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA RFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754256	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	4	1.275,12	1.179,49
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12252 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTO MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754259	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	5	2.125,20	1.965,82
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12253 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754262	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	3	3.187,80	2.948,73
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12254 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	756461	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	04/04/2025	1	15.500,00	15.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS A JUNTADA DE ELEMENTOS PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CESPAM NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE/PE, NO EXERCÍCIO DE 2024. - EMPENHO Nº 658/2025 - NF. 1 - EUNICE MACEDO PONTES NEPIMUNCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753137	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	10/04/2025	3	2.691,27	2.691,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00961 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO N 540/2025.3 - NF. 961 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753177	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	11/04/2025	9	29,21	29,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000006783 - 07/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO NA EDIÇÃO DO DIA 05/04/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.9 - NF. 6783 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753178	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	07/04/2025	8	735,05	735,05
				Documento fiscal:	Diversos - DOU SAULO THASIO.04/25. - 07/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025- PREGÃO ELETRÔNICO 009/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.8 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753827	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	07/04/2025	1	4.819,15	4.675,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 199 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE/ BRASÍLIA PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPENHO Nº 691/2025.1 - NF. 199 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 - DEBITAOD EM: 04/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753835	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	09/04/2025	2	4.260,64	4.143,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 04/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE/ BRASÍLIA PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 691/2025.2 - NF. 198 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 - DEBITADO EM: 01/04/2025 (R$ 657,92) - ORA REGULARIZADO									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753840	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	09/04/2025	6	125,40	125,40
					Documento fiscal: Diversos - CAU- SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO.04/25. - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ENTRE AS RUAS GIVALDO LUÍS MARTINS E AMÁLIA DE LIMA TAVARES NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETA: BÁRBARA VITÓRIA. - EMPENHO Nº 202/2025.6 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753865	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	57.295.061/0001-40 - 57.295.061 LUANA TA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	11/04/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 04/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A APRESENTAÇÃO DO SAMBADOS BAIRROS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 538/2025.1 - NF. 7 - LUANA TAINA RUFINO DA SILVA - CNPJ: 57.295.061/0001-40									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753976	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	10/04/2025	4	194,47	194,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.981 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 194,47 À PAGAR R$ 194,47 ATUALZIAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.4 - NF. 4981 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	754481	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	10/04/2025	4	631,94	630,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.980 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 631,94 À PAGAR R$ 631,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.4 - NF. 4980 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	754537	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	126.197.904-41 - MATHEUS DOUGLAS DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	24/04/2025	2	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.711 - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 729/2025.2 - NF. 58711 - MATHEUS DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 126.197.904-41									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	754663	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	24/04/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1991 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	754665	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	24/04/2025	2	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2032 - 27/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	753877	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	11/04/2025	1	109.980,27	103.601,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000823 - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 44/2025.1 - NF. 823 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	753945	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	15/04/2025	29	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA.04/25. - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO 7º ADITIVO FINANCEIRO DA FISCALIZAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA COM MUDANÇA DE PISO, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E DA SEDE DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL: ELISEU MIRANDA. REFERENTE AO Nº DO DOCUMENTO 8307437461. EMPENHO Nº203/2025.29 - CREA									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	753978	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	10/04/2025	5	42.959,46	42.856,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.977 - 01/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 42.964,75 À PAGAR R$ 42.959,46 ATUALZIAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.5 - NF. 4977 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754057	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	10/04/2025	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000103 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. - EMPENHO Nº 221/2025.2 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754060	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	10/04/2025	5	337,59	336,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.982 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 337,59 À PAGAR R$ 337,59 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.5 - NF. 4982 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754151	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	16/04/2025	2	23.664,98	21.771,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000820 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO REAJUSTE DO 8º BM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 10/03/2025. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. EMPENHO N°724/2025.2 - NF°820 / BARROS E ARAUJO									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754202	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	16/04/2025	3	25.332,30	23.289,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000814 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º BM NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO - CNPJ 08.336.260/0001-44 BARROS E ARAUJO LIQUIDAÇÃO - 754202									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754208	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	16/04/2025	3	208,56	208,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000814 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - - REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º BM NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. EMPENHO 675. NF°814 - BARROS E ARAUJO									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754212	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	16/04/2025	1	19.377,38	17.827,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000819 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO REAJUSTE DO 4º BM NO PERÍODO DE 04/12/2024 À 28/01/2025. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. - EMPENHO N°672/2025 - NF°819 - BARROS E ARAUJO									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	754215	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	16/04/2025	2	1.445,73	1.445,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000818 - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGAA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º BM NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. - EMPENHO N°443/2025.2 NF°818 - BARROS E ARAUJO									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	753839	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	09/04/2025	9	581,55	581,55
				Documento fiscal:	Diversos - DOU- SAULO THASIO. 04/25. - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.9 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	753964	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	05.703.933/0001-69 - FRENTE NACIONAL D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	10/04/2025	1	22.635,90	22.635,90
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO FRENTE NACIONAL PREFEITOS 04/25. - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DA FILIAÇÃO NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS.Nº DOCUMENTO 517. - EMPENHO Nº 752/2025.1 - FRENTE NASCIONAL DE PREFEITOS - CNPJ: 05.703.933/0001-69									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754055	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	10/04/2025	3	7.040,00	7.040,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000852 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 336/2025.3 - NF. 852 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754402	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	09/04/2025	12	271,51	271,51
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN. SEC. DEFESA SOCIAL-02/25. - 09/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A LICENCIAMENTO 2024 E 2025. PLACA PDG7864 RENAVAM. Nº DOCUMENTO: 425037022788262788. - EMPENHO Nº 776/2025.12 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754596	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	609.722.974-72 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.718 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 738/2025.1 - NF. 58718 - ROMILDO JOSE DA SILVA - CPF: 609.722.974-72									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754599	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	16/04/2025	2	32.667,80	32.667,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008116 - 26/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 334/2025.2 - NF. 8116 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754604	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	716.018.984-10 - ELIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.717 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 734/2025.1 - NF. 58717 - ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 716.018.984-10									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754681	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	196.259.365-72 - ÉLISSON JOSÉ TORRES C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.719 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 739/2025.1 - NF. 58719 - ELISSON JOSE TORRES CARDOSO - CPF: 196.259.365-72									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754687	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	104.990.524-55 - MADSON VIANA DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.720 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 740/2025.1 - NF. 58720 - MADSON VIANA DE LIMA - CPF: 104.990.524-55									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754699	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	091.175.934-41 - MARCIA DE LIMA MELO S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.722 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 741/2025.1 - NF. 58722 - MARCIA DE LIMA MELO SANTOS - CPF: 091.175.934-41									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754727	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	125.362.644-83 - ERICA ROMÃO DO NASCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.723 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 742/2025.1 - NF. 58723 - ERICA ROMÃO DO NASCIMENTO - CPF: 125.362.644-83									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754730	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	082.341.254-78 - MARIA CLAUDIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.724 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 743/2025.1 - NF. 058724 - MARIA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 082.341.254-78									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754732	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	05/06/2025	8	361,60	361,60
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA CLAUDIA - 09/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 743/2025.1 - NF. 58724 - MARIA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 082.341.254-78									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754742	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	142.039.814-84 - LUCAS JOSE MELLO SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.726 - 08/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 745/2025.1 - NF. 58726 - LUCAS JOSE MELLO SANTOS - CPF: 142.039.814-84									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754750	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	142.039.974-88 - GABRIEL ANTONIO MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.727 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMPENHO N°754/2025 NF°058.727 GABRIEL ANTONIO									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754760	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	118.642.644-62 - AMANDA MIKAELE DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.729 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 756/2025.1 - NF. 058729 - AMANDA MIKAELE DE SOUZA SILVA - CPF: 118.642.644-62									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754768	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	714.158.434-06 - EDUARDA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.730 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 757/2025.1 - NF. 058730 - EDUARDA MARIA DA SILVA - CPF: 714.158.434-06									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754771	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	122.974.994-26 - GABRIEL ANTONIO PEREI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.732 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 763/2025.2 - NF. 58732 - GABRIEL ANTONIO PEREIRA TORRES - CPF: 122.974.994-26									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754776	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	718.489.474-02 - JHONATAN DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.733 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 765/2025.1 - NF. 058733 - JHONATAN DOS SANTOS COSTA - CPF: 718.489.474-02									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754803	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	05/06/2025	2	62,40	62,40
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JHONATAN COSTA - 09/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 765/2025.1 - NF. 58733 - JHONATAN DOS SANTOS COSTA - CPF: 718.489.474-02									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754810	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	868.886.254-00 - CLAUDIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.734 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 766/2025.1 - NF. 58734 - CLAUDIA MARIA DA SILVA - CPF: 868.886.254-00									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754818	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	932.842.334-15 - PAULO JOSÉ DE SANTANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.735 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 768/2025.1 - NF. 058735 - PAULO JOSE DE SANTANA TEIXEIRA - CPF: 932.842.334-15									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	146.057.144-48 - WELLINGTON NUNES CAB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	1.808,00	1.518,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.737 - 09/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 769/2025.1 - NF. 58737 - WELLINGTON NUNES CABRAL ALVES - CPF: 146.057.144-48									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754832	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	175.338.524-51 - NICOLY KIDMAN DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	2.220,00	1.864,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.725 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 744/2025.1 - NF. 58725 - NICOLY KIDMAN DA SILVA CORREIA - CPF: 175.338.524-51									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754836	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	2.220,00	1.864,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.728 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 746/2025.1 - NF. 058728 - EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA - CPF: 123.12.744-10									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754847	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	125.268.924-14 - ANDRESSA SILVERIO TEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	2.220,00	1.864,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.731 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 762/2025.1 - NF. 58731 - ANDRESSA SILVERIO TENORIO - CPF: 125.268.924-14									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754912	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	118.544.264-27 - FILIPE RIBEIRO CHAVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	24/04/2025	1	2.220,00	1.864,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.736 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 767/2025.1 - NF. 58736 - FILIPE RIBEIRO CHAVES - CPF: 118.544.264-27									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	755010	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	09/04/2025	1	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃOS BERG. - 09/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.1 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754053	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	10/04/2025	1	73.381,00	73.381,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD. 1º PARCELA. 04/25. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 1ª PARCELA. Nº DO DOCUMENTO: 9021977133. - EMPENHO Nº 761/2025.1 - ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754123	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	02/07/2025	3	73.381,00	73.381,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD. 3ª PARCELA. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 3ª PARCELA. EMPENHO 761/2025.3. BOLETO ECAD 3ª PARCELA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ECAD. CNPJ: 00.474,973/0001-62.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754124	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	30/07/2025	4	73.381,00	73.381,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD. 4ª PARCELA. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 761/2025.4 - ESCTIRÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (ECAD) - CNPJ: 00.474.973/0001-62									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754126	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	01/09/2025	5	73.381,00	73.381,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD. 5ª PARCELA. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 5ª PARCELA.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754127	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	14/05/2025	6	73.381,00	73.381,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD. 2ª PARCELA. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 761/2025.6 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754434	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	10/04/2025	39	275,91	275,91
					Documento fiscal: Diversos - PASEP MUNICIPAL 18.434-9 ABRIL/25 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:18434-9 - MÊS:ABRIL .									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754476	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	15/04/2025	7	1.879,30	1.879,30
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO: 7017816351. - EMPENHO Nº13/2025.7 - CELPE SEC. DE CULTURA									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754477	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	15/04/2025	4	127,25	127,25
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO. - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. REFERENTE A ENERGIA DA SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS. CONTRATO Nº 7018593810. - EMPENHO Nº71/2025.4 CELPE GABINETE DO PREFEITO									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754490	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	25/04/2025	2	4.621,72	4.399,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000493 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3D76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.2 - NF. 493 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754757	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	69.897.064/0002-14 - ELETRICA PIONEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	12/05/2025	1	40.038,87	40.038,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.548 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 795/2025.1 - NF. 1548 - ELETRICA PIONEIRA LTDA - CNPJ: 69.897.064/0002-14									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754764	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	02/05/2025	10	20.920,83	20.669,78

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 664/2025.10 - NF. 522 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754850	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	23/04/2025	2	118.164,60	106.584,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000012 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754853	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	02/05/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 09/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWITCH, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. EMPENHO 585/2025.1 - NFº18 - GIVANILSON BATISTA									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754869	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	02/05/2025	2	3.600,00	3.376,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002093 - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. EMPENHO 483/2025.2 NF2093 TRUCK CENTER									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	02/05/2025	1	3.600,00	3.376,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002093 - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. EMPENHO 802/2025.1 NF2093 TRUCK CENTER									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	755833	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	30/04/2025	3	24.229,80	24.229,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01243 - 04/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE AO VALOR DA 2ª PARCELA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 405/2025.3 - NF. 01243 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	755834	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	30/04/2025	1	23.613,00	23.613,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01243 - 04/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE AO VALOR DA 2ª PARCELA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 477/2025.1 - NF. 01243 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60									
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	754645	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2025	25/04/2025	4	7.655,25	7.435,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE/ BRASÍLIA PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO E HOSPEDAGEM. - EMPENHO Nº 691/2025.4 - NF. 201 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBIER - CNPJ: 27.031.372/00011-31									
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	754900	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2025	24/04/2025	2	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000491 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0I38, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 800/2025.2 - NF. 491 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754488	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	15/04/2025	1	7.863,82	7.863,82
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 14/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.CONTA CONTRATO: 7047455930. EMPENHO N°517/2025.1 - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754719	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	02/05/2025	33	820,00	770,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002103 - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO 151/2025.33 NF2103 TRUCK CENTER									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754724	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	02/05/2025	10	1.980,00	1.856,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002103 - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO 777/2025.10 NF2103 TRUCK CENTER									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754777	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	22/04/2025	2	426,11	425,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.051 - 10/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 426,11 À PAGAR R$ 426,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.11 - NF. 5051 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754780	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	22/04/2025	4	230,13	229,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.044 - 10/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 230,13 À PAGAR R$ 230,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.4 - NF. 5044 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754783	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	22/04/2025	6	53.279,75	53.151,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.048 - 10/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 53.279,67 À PAGAR R$ 53.279,75 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.6 - NF. 5048 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754788	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	22/04/2025	5	695,29	693,62
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.045 - 10/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ - EMPENHO Nº 730/2025.5 - NF. 5045 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755003	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	133.518.944-06 - MARIA EDUARDA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	25/04/2025	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.820 - 11/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS IN LOCO PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS DE PROJETO SOCIAL NO LOTEAMENTO DE BAU E DISTRITO DE PIRITUBA, PARA COMPOR PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS REFERIDOS LOCAIS, CONFORME PREVÊ AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO OGU-ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 069502/2023 PIRITUBA E 0621162023 LOTEAMENTO DE BAU. - EMPENHO Nº 792/2025.1 - NF. 58820 - MARIA EDUARDA DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 133.518.9444-06									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755029	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	122.248.484-63 - KALINE DO NASCIMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	25/04/2025	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.821 - 11/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS IN LOCO PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS DE PROJETO SOCIAL NO LOTEAMENTO DE BAU E DISTRITO DE PIRITUBA, PARA COMPOR PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS REFERIDOS LOCAIS, CONFORME PREVÊ AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO OGU-ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 069502/2023 PIRITUBA E 0621162023 LOTEAMENTO DE BAU. - EMPENHO Nº 793/2025.1 - NF. 58821 - KALINE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 122.248.484-63									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755034	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	05/06/2025	2	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL KALINE SILVA - 11/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 793/2025.1 - NF. 58821 - KALINE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 122.248.484-63									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755040	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	717.229.084-40 - THAISSA MIRELLY DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	29/04/2025	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.819 - 11/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS IN LOCO PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS DE PROJETO SOCIAL NO LOTEAMENTO DE BAU E DISTRITO DE PIRITUBA, PARA COMPOR PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS REFERIDOS LOCAIS, CONFORME PREVÊ AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO OGU-ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 069502/2023 PIRITUBA E 0621162023 LOTEAMENTO DE BAU. - EMPENHO Nº 794/2025.1 - NF. 058819 - THAISSA MIRELLY DE SOUZA SILVA - CPF: 717.229.084-40									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755255	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	14/04/2025	1	56.768,18	56.768,18
					Documento fiscal: Diversos - RFB- PREV- PARC60 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: ABRIL/2025. - EMPENHO Nº 811/2025.1									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755333	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	14/05/2025	1	24.727,30	24.727,30
					Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO JOSE CARLOS JANEIRO - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 817/2025.1 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755542	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	30/04/2025	1	36.973,65	36.973,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.101 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EDMPENHO Nº 806/2025.1 - NF. 101 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551/0001-01									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	755543	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	30/04/2025	1	12.168,00	12.168,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.000 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTÉTICO E THINNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 791/2025.1 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754680	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	22/04/2025	8	997,98	997,98
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER 04/2025. - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO 7052618589. EMPENHO N°205/2025.8 - CELPE SEC. DA MULHER									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754685	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	23/04/2025	2	1.979,97	1.979,97
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. TRIBUTOS. 04/2025. - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO 2563362025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754798	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	22/04/2025	11	1.936,32	1.931,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.050 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.936,32 À PAGAR R$ 1.936,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.11 - NF. 5050 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754816	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	22/04/2025	9	27.709,42	27.642,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.047 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 28.378,30 À PAGAR R$ 27.709,42 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.9 - NF. 5047 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754823	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	22/04/2025	8	2.173,39	2.168,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.052 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.493,45 À PAGAR R$ 2.173,39 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.8 - NF. 5052 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754825	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	22/04/2025	5	111,20	110,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.041 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 111,20 À PAGAR R$ 111,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.5 - NF. 5041 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754829	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	22/04/2025	6	497,25	496,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.053 - 11/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 497,25 À PAGAR R$ 497,25 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.64 - NF. 5053 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754915	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	53.813.118/0001-03 - 53.813.118JOAO PAU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	25/04/2025	1	29.000,00	29.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA POPULAR DAS TABOCAS, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 601/2025.1 - NF. 18 - JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA - CNPJ: 53.813.118/0001-03									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754920	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	59.272.071/0001-96 - 59.272.071 KAUA HE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	25/04/2025	1	34.000,00	34.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 600/2025.1 - NF. 3 - KAUA HENRIQUE DE SANTANA VASCONCELOS - CNPJ: 59.272.071/0001-96									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754921	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	25/04/2025	1	44.000,00	44.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA APIMENTADA, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 599/2025.1 - NF. 5 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.07.170/0001-03									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	754932	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	15/04/2025	13	890,13	887,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.987 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 890,13 À PAGAR R$ 890,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.13 - NF. 4987 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	755253	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	15/04/2025	43	174,14	174,14
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 15244-7 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:ABRIL. - EMPENHO Nº 123/2025.43										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	755809	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	25/04/2025	1	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE 04/24. - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO DO EMPENHO Nº 872/2023, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE EM 31/12/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. - EMPENHO N 826/2025.1 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.042-82									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754691	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	22/04/2025	30	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA. 04/25 - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO NDA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONVÊNIO MCIDADES 916664/2021. ENG. CIVIL- JONATHA SILVA. EMPENHO Nº 203/2025.30 CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754792	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	22/04/2025	6	47.671,51	47.557,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.049 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 47.669,63 À PAGAR R$ 47.671,51 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.6 - NF. 5049 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754936	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	14/05/2025	2	12.955,68	12.800,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.184 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. - EMPENHO Nº 679/2025.2 - NF. 1184 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754950	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	2.500,00	2.470,90
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.4 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754956	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	6	5.220,01	4.669,47
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.6 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754978	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	11.000,00	8.859,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.4 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754991	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.4 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754999	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	8.000,00	6.684,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.4 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755001	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	6.000,00	5.234,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.4 - ESPÓLIO DE JOSE DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755023	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	3	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - RETIFICA IRMÃOS BERG 04/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.3 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755756	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	25/04/2025	3	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 03/25. - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇOL DE 2025. - EMPENHO N 186/2025.3 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755830	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	25/04/2025	1	545,00	545,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 11/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 703/2025.1 - NF. 141 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	755219	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2025	17/04/2025	42	24.894,89	24.894,89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP ABR/25 73005-X - 17/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:ABRIL/25 - EMPENHO Nº 123/2025.42									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755041	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	23/04/2025	3	18.400,00	18.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19/2025 - 14/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755043	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	23/04/2025	6	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17/2025 - 14/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755061	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	23/04/2025	1	2.607,08	2.351,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1568 - 15/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN0140ERAF10483, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 97249.									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755066	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	23/04/2025	1	6.247,80	5.947,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27590 - 15/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DE EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI:HBZN0140ERAF10483, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 97249.									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755602	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	07/05/2025	9	1.543.248,37	1.256.204,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6668 - 11/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.9 - NF. 6668 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755659	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	14/05/2025	5	18.892,97	18.892,97
				Documento fiscal:	Diversos - MARCELO TORRES. AGTRAN 03/25. - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 332/2025.5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755662	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	14/05/2025	1	10.700,00	10.571,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003067 - 16/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS 254/70 R16 R16 APLUS ATR E 4 PNEUS 265/70 R16 APLUS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PICK-UP CHEVROLET S10 LS DS4, PLACA: QYE 9270, COR: BRANCA, PICK-UP MMC/L200 TRIRON SPT GL, PLACA: QYE 9301, COR: PRATA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 781/2025.1 - NF. 3067 - CESAR TRODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755668	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	13/05/2025	3	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000118 - 08/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. - EMPENHO Nº 221/2025.3 - NF. 118 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755701	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	25/04/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 132 - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 693/2025.1 - NF. 132 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755703	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	25/04/2025	1	555,00	555,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 132 - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 695/2025.1 - NF. 132 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755711	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	13/05/2025	1	66.494,88	59.712,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000259 - 15/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. - EMPENHO Nº 821/2025.1 - NF. 259 - PAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.079.047/0001-74									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755749	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	12/05/2025	14	7.980,00	7.485,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002117 - 15/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 777/2025.14 - NF. 2115 - TRUCK CENTER DIESEL SEVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	756634	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	30/04/2025	2	12.278,82	9.953,47
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA 04/25. - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 831/2025.2 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	756778	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	22/04/2025	2	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000164 - 07/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE A TERCEIRA FASE. - EMPENHO Nº 644/2025.2 - NF. 164 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	757754	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	22/04/2025	1	214.017,40	214.017,40
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO. QUITAÇÃO. - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO (VALOR TOTAL R$ 468.800,00 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30) - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 449/2025. REFERENTE A QUITAÇÃO. - EMPENHO Nº 819/2025.1 - PAROQUIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 01.821.510/0001-92 - DEBITADO EM: 16/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	754979	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	988.196.743-00 - SABRINA SILVA VIOTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	23/04/2025	1	5.133,32	5.133,32
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS SABRINA VIOTO - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 183190.2, EM ANEXO.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	4	7.120,85	7.120,85
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA.SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755270	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	8	23,96	23,96
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA. SEC DE CULTURA.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755271	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	3	215,63	215,63
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DESENVOLVIMENTO RURAL.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755272	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	4	63,89	63,89
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA. DEFESA SOCIAL. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571.							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755282	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	3	2.091,03	2.091,03
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59 Nº DO DOCUMENTO 39233571.							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755321	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO N 618/2025.2 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 05.253.884-58							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755323	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.2 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755325	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	09/05/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.2 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755326	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°608/2025.2 INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTO							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755327	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N 609/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755331	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N 610/2025.2 INDENIZAÇÃO PATRICIA SILVA							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755332	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°611/2025.2 INDENIZAÇÃO SEVERINO GONÇALVES							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755334	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°612/2025.2 INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTO							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755335	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N °613/2025.2 INDENIZAÇÃO JOÃO RIBEIRO							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755336	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°614/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755337	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°615/2025.2 INDENIZAÇÃO IVANILDO RUFINO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755338	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°616/2025.2 INDENIZAÇÃO MARCOS ANDRADE									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755339	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°617/2025.2 INDENIZAÇÃO SEVERINO HENRIQUE									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755340	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°619/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ GONÇALVES									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755341	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°620/2025 INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755342	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°621/2025.2 INDENIZAÇÃO LINDINALVA									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755343	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANDRÉIA JOSEFA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°622/2025.2 INDENIZAÇÃO ANDREA JOSEFA									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755344	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GONÇALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°623/2025.2 INDENIZAÇÃO GENILDO GOMES									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755345	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°524/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ WILDERLINS									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755346	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
						ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº625/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSIAS JOSÉ						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755347	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº626/2025.2 INDENIZAÇÃO MARIA DO SOCORRO						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755348	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº627/2025.2 INDENIZAÇÃO PAULO SERGIO						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755349	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755350	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº629/2025.2 INDENIZAÇÃO SEVERINO JOSE						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755351	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº630/2025.2 INDENIZAÇÃO ARMANDO ELIAS						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755352	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº631/2025.2 INDENIZAÇÃO DAIANE MICAELLY						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755355	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº632/2025.2 INDENIZAÇÃO DAVID ALVES						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755358	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº633/2025.2 INDENIZAÇÃO EDVANIA MARIA						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755359	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº634/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ LUIZ						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755361	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 2 PARCELA. - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº635/2025.2 INDENIZAÇÃO MERCIA MARIA						
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755362	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº636/2025.2 INDENIZAÇÃO REGINALDA BEZERRA									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755363	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº367/2025.2 INDENIZAÇÃO SILVANIO SABINO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755364	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº638/2025.2 INDENIZAÇÃO FERNANDO JOSÉ									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755365	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº639/2025.2 INDENIZAÇÃO JOÃO VICTOR									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755368	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº640/2025.2 INDENIZAÇÃO MARIA RAINILDA									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755369	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº641/2025.2 INDENIZAÇÃO DENIVAL ISIDIO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755547	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	3	142,57	142,57
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 74/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755704	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	12/05/2025	1	48.000,00	48.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000047 - 11/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO SOBRE O ABASTECIMENO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO DE BAU, CONFORME CNTRATO PMV Nº 053/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025. - EMPENHO Nº 773/2025.1 - NF. 47 - SN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.208.978/0001-25									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755897	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	14/05/2025	5	170,00	170,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 134 - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 703/2025.5 - NF. 134 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755910	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	13/05/2025	6	2.215,82	2.109,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000427 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO VEÍCULO GOL PLACA QYX3A76 PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 218/2025.6 - NF. 427 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756007	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	8	1.094,91	1.094,91
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 13/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756022	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	15	16.133,95	16.133,95
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 23/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 19/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756024	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	16	1.715,21	1.715,21
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 73/2025.16 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756038	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	2	2.233,77	2.233,77
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 518/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756040	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	8	855,62	855,62
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 126/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756129	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	30/04/2025	3	282,31	281,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.062 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 282,31 À PAGAR R$ 282,31 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.3 - NF. 5062 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756567	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	23/04/2025	1	2.236,59	2.236,59
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO LINDINALVA. SETEMBRO/2024. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE PERMUTADA A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 836/2025.1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RECIFE									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	755955	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	05/05/2025	9	24,79	24,79
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA. SEC DE CULTURA. 04/25 - 24/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.REFERENTE AO MÊS ED ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.9 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	756109	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	30/04/2025	14	1.241,12	1.238,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.071 - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.267,37 À PAGAR R$ 1.241,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.14 - NF. 5071 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	756120	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	30/04/2025	5	234,67	234,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.063 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 234.67 À PAGAR R$ 234,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.5 - NF. 5063 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	755624	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2025	25/04/2025	5	384.500,59	384.500,59
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP. MARÇO DE 2025. - 25/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: MARÇO DE 2025 . - EMPENHO Nº 121/2025.5 - PASEP/DARF - CNPJ: 00.394.60/0058-87									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	756205	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2025	13/05/2025	10	29,21	29,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000006806 - 15/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº 010/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - EMPENHO Nº 293/2025.10 - NF. 6806 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	756225	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2025	12/05/2025	14	58,42	58,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000006833 - 25/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 E 013/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.14 - NF. 6833 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	756237	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2025	12/05/2025	14	3.954,75	3.954,75
				Documento fiscal: Diversos - DOU SAULO THASIO Nº 012,013,014,015 E 016. - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 012/2025, 013/2025, 014/2025, 015/2025 E 016/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.14 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	756565	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2025	13/05/2025	10	4.621,72	4.621,72
				Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO VITOR ALVES. - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2026.PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 342/2025.10 - NF. 507 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	755941	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	29/04/2025	33	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. INFRAESTRUTURA. - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA GIVALDO LUIS MARTINS, NO BAIRRO DA BELA VISTA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL GUSTAVO PEDRO. - EMPENHO N 203/2025.33 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	755995	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	14/05/2025	33	9.884,00	9.884,00
				Documento fiscal: Diversos - RPV EUDES MENEZES - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0011652-60.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE EUDES DE AGUIAR MENEZES - CPF: 868.813.294-15.										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756086	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	9	3.037,96	3.030,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.068 - 22/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.941,09 À PAGAR R$ 18.829,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.9 - NF. 5068 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756090	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	7	400,00	399,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.059 - 22/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 400,00 À PAGAR R$ 400,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.7 - NF. 5059 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756096	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	7	35.749,88	35.664,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.070 - 22/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 35.803,56 À PAGAR R$ 35.749,88 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.7 - NF. 5070 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756100	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	6	56,18	56,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.064 - 22/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 56,18 À PAGAR R$ 56,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.6 - NF. 5064 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756102	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	7	37.508,20	37.418,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.069 - 22/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 37.575,43 À PAGAR R$ 37.508,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.7 - NF. 5069 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756132	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	10	18.829,78	18.784,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.067 - 22/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.941,09 À PAGAR R$ 18.829,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.10 - NF. 5067 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756318	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	13/05/2025	11	19.517,48	19.283,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 547 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 664/2025.11 - NF. 547 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756330	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	13/05/2025	2	38.356,54	37.896,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 548 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 830/2025.2 - NF. 548 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756336	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	28/05/2025	3	30.518,11	30.151,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 549 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 830/2025.3 - NF. 549 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756766	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	28/04/2025	1	5.781,39	5.781,39
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE AGRICULTURA. - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 843/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756767	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	28/04/2025	1	2.205,55	2.205,55
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DEFESA SOCIAL. - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 844/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM: 25/04/202 - ORA REGULARIZADO									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756769	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	12/05/2025	1	17.073,59	17.073,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000004 - 24/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO 1º BM NO PERÍODO DE 03/04/2025 À 23/04/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.1 - NF. 4 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756780	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	13/05/2025	3	4.621,72	4.399,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000511 - 23/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: GOL QYX 6J86 E SANDERO QYX 6J86, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 13/01/202. PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.3 - NF. 511 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	757054	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	28/04/2025	46	1.570,83	1.570,83
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 ABRIL/25 - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:ABRIL .									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756672	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12325 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756673	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	4.000,00	3.860,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12326 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756679	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	27.218,00	22.773,50
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12328 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756686	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	2	16.700,00	12.555,23
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12329 - 29/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756688	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	60.260,67	54.278,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12330 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALRO QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756690	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	31.262,00	29.580,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12332 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756692	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	51.000,00	34.145,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12333 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E CONTRATADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756695	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	123.986,00	105.820,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12334 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E CONTRATADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756697	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	8.594,07	6.556,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12335 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756699	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	4.242,95	3.773,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12336 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756701	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	82.884,00	74.510,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12337 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756768	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	05/05/2025	14	11.062,36	11.062,36
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS.04/2025. - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PERÍODO ÚNICO DO POÇO DO CAJUEIRO 2. - EMPENHO Nº 101/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756844	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	13/05/2025	1	16.883,87	16.883,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30530 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 690/2025.1 - NF. 30530 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756873	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	12/05/2025	6	10.600,00	9.942,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002120 - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. - EMPENHO Nº 802/2025.6 - NF. 2120 - TRUCK CENTER DIESEL SEVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756875	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	169.857,12	117.328,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12361 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756880	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	32.937,00	23.727,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12363 - 29/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757025	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	21/05/2025	1	28.070,00	27.733,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003068 - 25/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.REFERENTE AOS PNEUS DA CAÇAMBA E CAMINHONETE. - EMPENHO Nº 839/2025.1 - NF. 3068 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757053	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	45	1.219,03	1.219,03
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP ABRIL/25 73058-0 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:ABRIL .														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757133	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	52.069,50	46.228,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12379 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757161	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	37.672,00	31.827,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12394 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757163	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	3.036,00	2.808,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12395 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757166	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	32.754,00	28.030,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12396 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757170	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	22.800,00	19.627,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12397 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757172	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	55.023,67	36.370,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12398 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757181	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	8	34.200,00	30.224,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12400 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757192	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	35.528,90	30.110,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12401 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757194	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	23.600,00	19.369,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12402 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757196	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	2	2.600,00	2.388,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12403 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757198	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	3.807,11	3.384,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12404 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025.														
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757278	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	1.806,76	1.544,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12407 - 29/04/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757302	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	12	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12408 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757308	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	8	34.709,67	29.764,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12410 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757337	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	8	4.736,00	4.378,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12412 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757390	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	11.692,00	11.033,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12415 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757410	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	1	3.744,00	3.744,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12415 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757412	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	3	2.000,00	1.842,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12416 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757414	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	76.172,00	66.620,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12417 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757436	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	6.807,62	4.453,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12418 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757442	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	309.090,23	185.127,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12419 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757498	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	32.358,23	21.344,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12423 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757598	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	97.481,67	77.320,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12425 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757601	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	2.782,42	2.468,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12426 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757607	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	1	4.400,00	4.400,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12329 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE S EEFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757691	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	24.336,00	19.963,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12431 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757696	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	8	115.879,57	72.281,85

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12433 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757701	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	155.919,88	109.264,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12435 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757707	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	45.331,00	39.621,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12436 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757711	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	45.403,38	42.083,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12437 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757716	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	37.035,73	22.037,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12438 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757718	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	73.058,50	66.290,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12439 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757720	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	7	289.887,78	263.554,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12440 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757724	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	7.605,58	5.859,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12441 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757732	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	7	23.382,80	21.551,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12443 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757739	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	7	1.700,00	1.617,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12445 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757746	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	59.888,00	52.607,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12446 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757749	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	4.554,00	4.212,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12447 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757761	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	33.194,23	21.786,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12448 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757768	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	1	405,73	405,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12448 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757769	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	7	192.940,50	183.193,52

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12449 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757774	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12450 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	12.559,45	9.188,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12451 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757779	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	78.452,70	70.358,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12452 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757781	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12453 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757784	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	8.776,06	7.132,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12454 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757787	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	651.369,82	369.693,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12455 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757791	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	46.030,29	31.356,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12456 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757793	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	6	104.830,34	92.565,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12457 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757796	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	1.518,00	1.404,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12458 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757939	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	20/05/2025	4	6.560,64	6.560,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12463 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2025.										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757942	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	20/05/2025	7	63.111,47	7.686,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12465 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 (DUPLICIDADE) - ORA REGULARIZADO										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757944	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	20/05/2025	8	142.535,20	136.661,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12466 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 (DUPLICIDADE) - ORA REGULARIZADO										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757952	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	304.502,81	304.502,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12472 - 29/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025.							
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757953	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	43.334,01	43.334,01
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12473 - 29/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025.							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	756914	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	07/05/2025	7	4.468,40	4.468,40
				Documento fiscal:	Diversos - DTEL SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 30/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A PONTOS DE CONECTIVIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.7 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	756973	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	30/04/2025	1	15.670,00	15.670,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6 - 30/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ANOS DE 2023 E 2024. - EMPENHO Nº 780/2025.1 - NF. 6 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	756982	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	12/05/2025	1	17.058,00	17.058,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000227 - 07/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022-REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 267/2024, POR TER SIDO EMENHADO COM O VALOR EQUIVICADO. - EMPENHO Nº 846/2025.1 - NF. 227 - EC COMÉRCIOI DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.233.068/0001-11							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	756983	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	30/04/2025	44	0,06	0,06
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X ABRIL/25 - 30/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:ABRIL .							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	756992	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	07/05/2025	1	22.090,24	22.090,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008116 - 26/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.1 - NF. 8116 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EIRELI							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	757017	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	14/05/2025	1	34.740,00	33.072,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 20041 - 16/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO "BANCO DE PREÇOS " COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 070/2023. - EMPENHO Nº 785/2025.1 - NF. 20041 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	757033	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	13/05/2025	4	12.666,66	12.666,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8208 - 30/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AS PLACAS RUB-7174 E SOL-3D62 PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.4 - NF. 8208 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	757568	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	30/04/2025	36	6.423,80	6.423,80
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA BANCARIA REF MAR/25 16-0 - 30/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:16-0 MAR/25 .							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	757862	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	30/04/2025	2	1.290,00	1.290,00
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE- GESTÃO DE PESSOAS- EMSINO SUPERIOR. - 01/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR EXERCICÍO DO MES DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 851/2025.2 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO						
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	760920	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2025	01/05/2025	15	31.534,38	31.534,38
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA ABRIL CC 73012-2 - 01/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73012-2 ABRIL/25 .							
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	761127	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2025	01/05/2025	45	138,00	138,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS ABRIL E MAIO/2025 71043-4 - 01/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71043-4.							
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	756776	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	09/05/2025	6	224,36	223,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.108 - 29/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 224,36 À PAGAR R$ 224,36 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.6 - NF. 5108 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89						
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	756779	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	13/05/2025	4	2.691,27	2.691,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00971 - 01/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA SNZ 5G61. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 540/2025.4 - NF. 971 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06						
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	756931	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	1	240,00	240,00
					Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO DE GESIEL TAVARES DE ARAÚJO. - 02/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO SERVIDOR GESIEL GOMES TAVARES DE ARAÚJO. - EMPENHO Nº 847/2025.1 - CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.247/0001-61							
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	757861	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	12/05/2025	1	6.930,00	6.930,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC DE GESTÃO.04/25. - 02/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR EXERCICÍO DO MES DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 851/2025.1 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	758630	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	37	26.953,20	26.953,20
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 16-0 MES ABRIL - 02/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2025 C/C 16-1.							
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	758693	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	7	292.094,30	292.094,30
					Documento fiscal: Diversos - FINISA 0624255-97/2024. ABRIL. - 02/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.DA FILIAL DE CARUARU. - DEBITADO EM: 09/04/25 - ORA REGULARIZADO							
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	758694	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	1	89.801,18	89.801,18
					Documento fiscal: Diversos - FINISA 0624255-97/2024. ABRIL. - 02/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.DA FILIAL DE CARUARU. - DEBITADO EM: 09/04/25 - ORA REGULARIZADO							
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	758751	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	26/05/2025	5	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000509 - 23/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0I38, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO VEÍCULO GOL QYX3D76 QUE FOI SUBSTITUIDO NESTA DATA DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 800/2025.5 - NF. 509 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52						
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	758949	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	19/05/2025	8	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6826 - 15/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 141/2025.8 - NF. 6826 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	758951	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/07/2025	1	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6827 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 -OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMPENHO 578/2025.1. NF 6827. BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 09.186.210/0001-90.									
02/05/2025	02/05/2025	14/04/2025	759010	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	5	198.410,58	198.410,58
					Documento fiscal: Diversos - RFB- RET DARF - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS:MARÇO /2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	759277	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	49	62.083,39	62.083,39
					Documento fiscal: Diversos - PASEP RETENCAO ABRIL 2025 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73.005-X - MÊS: ABRIL 25.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	759303	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2025	02/05/2025	14	2.999,67	2.999,67
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 73005-X - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X ABRIL/25									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	756894	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	07/05/2025	36	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 05/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, TR, ETP DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL DENISE KELLY. - EMPENHO Nº 203/2025.36 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757008	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	23/05/2025	4	222,38	222,38
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DA MULHER - 05/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 278/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757042	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	14/05/2025	1	35.400,00	35.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2550 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA E MADERITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÍBLICOS, CONFORME DISPENSA Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 808/2025.1 - NF. 2550 - MADEIREIRA ÃO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 10.255.058/0001-30									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757044	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	19/05/2025	2	3.320,00	3.320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346 A /2023. - EMPENHO Nº 706/2025.2 - NF. 23 - MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 52.077.979/0001-08									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757049	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	05/05/2025	3	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000508 - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 646/2025.3 - NF. 508 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 - DEBITADO EM: 14/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	09/05/2025	8	500,00	498,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.099 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 500,00 À PAGAR R$ 500,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.8 - NF. 5099 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757059	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	09/05/2025	16	1.398,97	1.395,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.102 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.398,97 À PAGAR R$ 1.398,97 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.16 - NF. 5102 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757100	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	09/05/2025	8	34.968,72	34.884,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.104 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 34.975,48 À PAGAR R$ 34.968,72 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.8 - NF. 5104 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757109	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	09/05/2025	4	257,84	257,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.101 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 257,52 À PAGAR R$ 257,84 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.4 - NF. 5101 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	09/05/2025	8	35.843,13	35.757,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.106 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 35.843,13 À PAGAR R$ 35.843,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.8 - NF. 5106 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757157	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	02/06/2025	2	71.412,72	64.128,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000260 - 03/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. - EMPENHO Nº 821/2025.2 - NF. 260 - PAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.079.047/0001-74									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757167	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	02/07/2025	4	138.521,40	124.946,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000014 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. CORRESPONDENTE A 19 DIAS LETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21. EMPENHO 206/2025.4. NF 250000014. IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA.									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757174	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	08/05/2025	8	39.376,00	36.816,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003227 - 16/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENT A CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, MARCA IPTU 2025, MARCA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, MARCA PRAÇA VIVA, MARCA TORNEIO ATLETAS DO FUTURO. - EMPENHO Nº 649/2025.8 - NF. 3227 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757187	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	22/05/2025	2	46.487,89	46.487,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000423 - 05/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2025 PARA AÇÃO DO PROGRAMA NOSSO PEIXE. - EMPENHO Nº 306/2025.2 - NF. 423 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	757190	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/05/2025	22/05/2025	2	9.352,11	9.352,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000423 - 05/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2025 PARA AÇÃO DO PROGRAMA NOSSO PEIXE. - EMPENHO Nº 559/2025.2 - NF. 423 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757370	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	09/05/2025	10	10.000,00	9.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003266 - 05/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A VEICULAÇÃO NA RADIO VITÓRIA FM, NO PROGRAMA PERNAMBUCO NO AR, CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA. - EMPENHO Nº 649/2025.10 - NF. 3266 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757725	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	09/05/2025	11	18.639,07	18.594,34
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.105 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.705,07 À PAGAR R$ 18.639,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.11 - NF. 5105 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757730	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	09/05/2025	6	316,96	316,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.098 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 316,96 À PAGAR R$ 316,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.6 - NF. 5098 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757790	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	12/05/2025	3	2.028,31	2.028,31
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE TRIBUTOS. - 07/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757826	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	23/05/2025	5	4.468,90	4.468,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000885197 - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.5 - NF. 885197 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757828	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	13/05/2025	3	4.404,30	4.404,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1544 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW 6H22. PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 216/2025.3 - NF. 1544 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757829	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	13/05/2025	4	3.346,70	3.346,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1544 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW 6H22. PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.4 - NF. 1544 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757843	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	20/06/2025	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6 - 06/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE REBOQUE DE 02 (DOIS) EIXOS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/08/2025. - EMPENHO Nº 796/2025.1 - NF. 6 - MARIA DO CARMO DA SILVA - CNPJ: 54.810.556/0001-72									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	758031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	13/05/2025	6	362.707,62	327.162,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000015 - 02/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. CORRESPONDENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DAS ROTAS DE 01 À 37 CONFORME BM Nº 25. - EMPENHO Nº 227/2025.6 - NF. 250000015 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757206	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	08/05/2025	9	328,89	328,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.978 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 328,89 À PAGAR R$ 328,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.9 - NF. 4978 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REGULARIZADO									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757226	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	09/05/2025	7	167,94	167,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.097 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 167,93 À PAGAR R$ 167,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.17 - NF. 5097 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757625	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.3 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757630	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.3 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757635	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.3 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757638	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.3 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JÚNIOR - CPF: 052.074.234-60									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757639	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 3 ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.3 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757642	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.3 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.331.044-42									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757646	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.3 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757650	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.3 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR - CPF: 039.362.644-06									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757651	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.3 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757652	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.3 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757657	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.3 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.554-91									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757678	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.3 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757679	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 617/2025.3 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757680	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.3 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757681	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.3 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757682	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.3 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757683	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANDRÉA JOSEFA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.3 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757684	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.3 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757685	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WINDERLINS. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 624/2025.3 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757686	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.3 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757687	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.3 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757688	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.3 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757689	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 628/2025.3 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757690	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.3 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757695	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.3 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757697	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	30/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.3 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.774-09									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757698	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.3 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757700	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.3 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757702	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.3 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757703	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.3 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757704	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.3 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757706	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.3 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757709	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 3ª PARCELA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.3 - FERNANDO JSOÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757712	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 3ª PARCELA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.3 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757714	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.3 - MARIA RAINILDA GOMES FAFRIAS - CPF: 078.580.404-80

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757715	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	29/05/2025	3	1.500,00	1.500,00

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.3 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757797	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	12/05/2025	10	2.438,87	2.438,87

Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE CULTURA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/-0001-08

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757812	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	23/05/2025	10	306,76	306,76

Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA. - 08/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757845	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	13/05/2025	4	4.000,00	4.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002094 - 29/04/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 199/2025.4 - NF. 2094 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60

08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757846	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	13/05/2025	4	3.500,00	3.500,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 29/04/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. REFERENTE AO

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 789/2025.4 - NF. 2128 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	757722	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	09/05/2025	10	3.252,11	3.244,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.107 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.252,11 À PAGAR R$ 3.252,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.10 - NF. 5107 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	757807	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	29/05/2025	5	10.400,00	8.615,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. MAIO/25. - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.5 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	757864	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	09/05/2025	1	165,12	165,12
				Documento fiscal:	Diversos - DAE SEC DE CULTURA 05/25. - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA EFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO POLO LIVRAMENTO - PRAÇA DA RESTAURAÇÃO. - EMPENHO Nº 869/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	758066	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	09/05/2025	3	632.422,94	632.422,94
				Documento fiscal:	Diversos - FINISA 0600675-76/2021. - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DRP, DA FILIAL DE CARUARU. - MAIO/2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	758068	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	09/05/2025	6	3.861,46	1.930,73
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. DIF. MARÇO E ABRIL/25 - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE A DIFERENÇA DOS MES DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.6 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	758603	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	08/08/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 07/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENETE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE HIDTÓRIA NO EVENTO DOS 70 ANOS DO MOVIMENTO AGRÁIO DAS LIGAS CAMPONESAS, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO VIVA GALILEIA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	758733	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	26/05/2025	2	8.400,00	7.996,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1979 - 08/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL DO SPORT. - EMPENHO Nº 400/2025.2 - NF. 1979 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	758805	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	29/05/2025	1	4.802,28	4.802,28
				Documento fiscal:	Diversos - RESTITUIÇÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA 8D08. - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE AVARIAS/DANOS CAUSADOS EM 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FAZIAM PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICONº 019/2021, JUNTO AO VOSSO MUNICÍPIO, SENDO OS 03 (TRÊS) DE MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE PLACAS: QYR 8D08, QYR 8D48 E QYR 8F08. REFERENTE A PLACA 8D08. - EMPENHO Nº 887/2025.1 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	758807	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	20/06/2025	2	7.049,44	7.049,44
				Documento fiscal:	Diversos - RESTITUIÇÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLACA 8D48. - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE AVARIAS/DANOS CAUSADOS EM 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FAZIAM PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICONº 019/2021, JUNTO AO VOSSO MUNICÍPIO, SENDO OS 03 (TRÊS) DE MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE PLACAS: QYR 8D08, QYR 8D48 E QYR 8F08. REFERENTE A PLACA 8D48. - EMPENHO Nº 887/2025.2 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	759337	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	20/06/2025	1	2.940,00	2.798,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001336 - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 046/20225, PARA O CARNAVAL DO SPORT. - EMPENHO Nº 395/2025.1 - NF. 1336 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	759363	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	09/05/2025	51	90.460,71	90.460,71
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 09/05 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:MAIO/2025 .									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	759364	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	21/05/2025	2	1.656,21	1.656,21
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE 03/25. - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.2 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
09/05/2025	09/05/2025	14/04/2025	759394	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	09/05/2025	6	57.057,17	57.057,17
					Documento fiscal: Diversos - RFB- PREV- PARC- 60 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MAIO/2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	760001	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	28/05/2025	3	54,15	54,15
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE DIFERENÇA. - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE A DIFERENÇADE VALOR SO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.3									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758010	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	21/05/2025	13	14.700,00	14.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24/2025 - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 157/2025.13 - NF. 24/2025 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/00001-09									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758035	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	02/06/2025	3	118.164,60	106.584,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000016 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30 NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 160/2025.3 - NF. 250000016 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758037	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	100.492.144-62 - ELANE CRISTINA GONÇAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	03/06/2025	1	1.750,00	1.750,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ELANE. - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE SURF VITOR GABRIEL GONÇALVES DE FARIAS CPF: 156.679.424-29, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO CBSURF DE SURF DE BASE BRASILEIROS, NO DIA 01 A 14 DE MAIO DE 2025, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2027. - EMPENHO Nº 849/2025.1 - ELANE CRISTINA GONÇALVES - CPF: 100.492.144-62									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758043	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	16/05/2025	2	14.219,21	14.219,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008107 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL: BUREAU DE SERVIÇOS GRÁFICOS. PERÍODO DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.2 - NF. 8107 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ:69.959.740/0001-56									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758051	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	23/05/2025	3	9.458,40	9.458,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.805 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - EMPENHO Nº 668/2025.3 - NF. 017805 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758053	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	10/07/2025	11	318.296,93	259.093,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6680 - 05/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025.									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758056	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	06/06/2025	12	1.486.756,48	1.210.219,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6681 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.12 - NF. 6681 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758059	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	06/06/2025	1	51.834,06	42.192,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6681 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 823/2025.1 - NF. 6681 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758131	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	7	5.220,01	4.860,22
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA 05/25. - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.7 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758142	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	5	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ 05/25. - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.5 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758151	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	3	12.278,82	9.977,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA 05/25. - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 831/2025.3 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758170	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	5	2.500,00	2.494,66
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA 05/25. - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.5 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758274	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	5	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 05/25. - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.5 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758348	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	4	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃOS BERG 05/25. - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.4 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758378	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	1	1.710,36	1.710,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE 05/25. - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.1 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758380	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	14/05/2025	5	84,18	84,18
					Documento fiscal: Diversos - CELPE GABINETE DO PREFEITO. - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE A REGIONAL ADMINISTRATIVA DAS TABOCAS MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758582	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	20/05/2025	7	861,02	858,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.183 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 861,02 À PAGAR R$ 861,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.7 - NF. 5183 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758586	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	20/05/2025	18	2.052,91	2.047,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.186 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.052,91 À PAGAR R$ 2.052,91 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.18 - NF. 5186 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758953	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	29/05/2025	11	593,07	593,07
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE CULTURA CONTA COLETIVA 6308210012 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 13/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758955	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	7	3.461,25	3.461,25
					Documento fiscal: Diversos - SEC DE ADMINISTRACÇÃO CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.REFERENTE A AMASVISA/CENTRO ESPIRITA/ SAUDE/PREFEITURA. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 92/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758956	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	11	26,35	26,35
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 932/2025.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758957	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	5	70,27	70,27
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DEFESA SOCIAL CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 88/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758959	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	5	7.107,22	7.107,22
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC SERVIÇOS PÚBLICOS CONTA 39913126 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. RFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 95/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758960	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	4	237,16	237,16
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DESENVOLVIMENTO RURAL CONTA 39913126. - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 94/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	760428	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	29/05/2025	3	889,07	889,07
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DEFESA SOCIAL. COLETIVA 6308210012 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 844/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	758700	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	22/05/2025	1	1.781,50	1.781,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00617596 - 02/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 .PERÍODO DE 30/04/2025. - EMPENHO Nº 862/2025.1 - NF. 617596 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CNPJ: 10.892.164/0001-24							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	758778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/05/2025	1	127.745,58	127.745,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.011 - 28/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 466/2025.1 - NF. 2011 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	758788	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/05/2025	9	43.600,13	43.495,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.193 - 12/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 43.607,40 À PAGAR R$ 43.600,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.9 - NF. 5193 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	758799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/06/2025	6	2.900,00	2.720,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002148 - 12/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 801/2025.6 - NF. 2148 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759004	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	21/05/2025	7	125,40	125,40
					Documento fiscal: Diversos - CAU SEC. DE INFRAESTRUTURA. - 14/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO LOZAZLIZADA NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO, 62 NO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 202/2025.7 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759008	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	04/06/2025	2	10.769,00	10.769,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000006 - 12/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO 2º BM NO PERÍODO DE 24/04/2025 À 07/05/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.2 - NF. 6 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759017	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/05/2025	5	478,18	477,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.187 - 12/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 478,18 À PAGAR R$ 478,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.5 - NF. 5187 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759021	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/05/2025	7	605,48	604,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.181 - 12/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 605,48 À PAGAR R$ 605,48 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.7 - NF. 5181 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759078	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/05/2025	9	620,44	620,44
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DA MULHER. - 14/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.9 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759312	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	10/07/2025	1	7.860,30	7.860,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 08/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ORGANIADOR DE FILAS PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), CONFORME CONTRATO PMV Nº 059/2025. - EMPENHO Nº 848/2025.1 - NF. 50 - MARCIO SIMAO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80							
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759665	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	02/07/2025	1	1.155,00	1.141,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003081 - 12/05/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 913/2025.1. NF 000003081. CESAR RODAS COMERCIAL LTDA.									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759670	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	28/05/2025	1	21.000,00	21.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000061 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALZAÇÃO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS COM TABOQUITOS, PASSISTAS, GRUPO DE PERSONAGENS E ORQUESTRA NO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA. - EMPENHO Nº 837/2025.1 - NF. 61 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759674	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	14/05/2025	4	3,97	3,97
					Documento fiscal: Diversos - PASEP MAIO 70458-X - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:MAIO/2025 .									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759710	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.723.258/0001-44 - NAHUM MONTEIRO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	16/05/2025	1	48.000,00	48.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000080 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025,DO ARTISTA ALMIR BEZERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 062/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025. EMPENHO Nº 868/2025.1 - NF. 80 - NAHUM MONTEIRO DA SILVA - CNPJ: 19.723.258/0001-44									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759719	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.188.634/0001-46 - RW PRODUCOES ART				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	19/05/2025	1	60.000,00	57.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000060 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO POCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025 - INEXIBILIDADE Nº 011/2025, DOS ARTISTAS BIAFRA, E COMO CONVIDADA A CANTORA KATIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. PMV Nº 063/2025. - EMPENHO Nº 871/2025.1 - NF. 60 - RW PEODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 48.188.634/0001-46									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759791	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	20/06/2025	4	14.720,44	14.013,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001350 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 069/2025, PARA O EVENTO DIA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO PARTIDA. - EMPENHO Nº 305/2025.4 - NF. 1350 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760114	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	22/05/2025	5	8.568,00	8.156,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2025, PARA O EVENTO DA 3 EDIÇÃO DA ITACAVALGADA. - EMPENHO Nº 304/2025.5 - NF. 1988 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760117	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	22/05/2025	8	5.620,00	5.350,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2025, PARA O EVENTO DA 3 EDIÇÃO DA ITACAVALGADA. - EMPENHO Nº 400/2025.8 - NF. 1988 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760195	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	28/05/2025	13	2.722,60	2.591,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1976 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2025, PARA O PROGRAMA NOSSO PEIXE. - EMPENHO Nº 400/2025.13 - NF. 1976 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760435	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	29/05/2025	4	5.266,93	5.266,93
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO COLETIVA 6308210012 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012 - EMPENHO Nº 897/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760445	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	29/05/2025	3	4.773,99	4.773,99
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE DESENVOLVIMENTO COLETIVA 6308210012 - 14/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 843/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760461	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	29/05/2025	19	16,07	16,07
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. COLETIVA 7600007909. - 14/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 19/2025.19 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	761570	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	29/05/2025	23	16.057,34	16.057,34
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 14/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTA COLETIVA 7600007909. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.23 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	758863	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	10/07/2025	4	4.990,00	4.990,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1141 - 15/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 120/2025.4 - NF. 1141 - EBER WESLEY LIMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759025	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	20/05/2025	10	61.644,40	61.496,45
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.192 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 61.725,73 À PAGAR R$ 61.644,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.10 - NF. 5192 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759027	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	20/05/2025	8	224,10	223,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.182 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 224,10 À PAGAR R$ 224,10 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.8 - NF. 5182 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759031	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	20/05/2025	9	600,00	598,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.185 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 600,00 À PAGAR R$ 600,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.9 - NF. 5185 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759035	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	20/05/2025	11	4.100,06	4.090,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.190 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.102,35 À PAGAR R$ 4.100,06 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.11 - NF. 5190 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759049	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	29/05/2025	1	1.778,16	1.778,16
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. ESPORTE CONTA COLETIVA 7600007917. - 15/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 896/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759054	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	29/05/2025	6	698,34	698,34
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE ESPORTE CONTA COLETIVA 7600007895 - 15/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLEIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 74/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759128	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	02.960.802/0001-79 - ASSOCIAÇÃO DOS BL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	20/05/2025	1	84.000,00	84.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ABTV SEC DE CULTURA. - 15/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2025 DA ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS E TRIOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ABTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 561/2025.1 - ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS E TRIOS DA VITORIA DE SANTO ANTAO (ABTV) - CNPJ:02.960.802/0001-79						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759134	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	20/05/2025	1	220,00	220,00
					Documento fiscal: Diversos - CONECTADOS NET FATURA 339014251334207. - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. - EMPENHO Nº 787/2025.1 - TAVARES E LIMA NET LTDA - CNPJ: 29.449.179/0001-40						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759198	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	21/05/2025	6	211,96	211,96
					Documento fiscal: Diversos - CELPE GABINETE DO PREFEITO - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759316	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	23/05/2025	5	6.422,60	6.250,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 14/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO BRASÍLIA/ RECIFE PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. - EMPENHO Nº 691/2025.5 - NF. 214 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759581	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	01/07/2025	3	25.221,13	24.010,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006566 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759584	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	09/06/2025	4	25.221,13	24.010,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006493 - 05/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 135/2025.4 - NF. 6493 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759588	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	10/07/2025	5	25.221,13	24.010,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006633 - 02/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759647	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	02/06/2025	1	95.788,82	86.976,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 13/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. CONTRATO FINISA 0624255-97/2024 PERÍODO 04/04/2025 À 08/05/2025. CNO 90.019.91022/79. - EMPENHO Nº 153/2025.1 - NF. 551 - M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 17.633.457/0001-36						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759667	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	02/06/2025	1	47.842,80	47.842,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01257 - 14/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO VALOR DA 3ª PARCELA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 307/2025.1 - NF. 01257 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759668	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	02/06/2025	2	1.371,60	1.371,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01258 - 14/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2025 PARA O EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA ITACAVALGADA. - EMPENHO Nº 477/2025.2 - NF. 01258 - S. & C. BANHEIROS E LIMEPZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759669	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	06/06/2025	3	3.865,80	3.865,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01259 - 14/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2025 PARA O EVENTO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA. - EMPENHO Nº 477/2025.3 - NF. 01259 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMEPZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759676	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	02/07/2025	1	20.673,24	20.425,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.833 - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024. EMPENHO 926/2025.1 NF 000.002.833. O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 07.178.101/0001-04.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759735	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	10/07/2025	6	18.892,97	18.892,97
				Documento fiscal: Diversos - MARCELO TORRES AGTRAN 04/25. - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759755	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	10/07/2025	2	25.539,29	25.539,29
				Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO JOSE CARLOS FEVEREIRO. - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759781	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	01/07/2025	1	2.142,46	2.035,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001306 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS A PROCURADORIA DE MUNICÍPIO.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759787	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	13.157.376/0001-56 - SALVADOR PRODUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	27/06/2025	1	500.000,00	451.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003052 - 14/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 066/2024, DO ARTISTA LÉO SANTANA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL OSMAM LINS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/08/2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- - EMPENHO Nº 195/2025.1 - NF. 3052 - SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.157.376/0001-56									
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	759330	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2025	23/05/2025	1	3.717,05	3.613,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR BRENO ROBSON DA PAZ SANTOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO EM BRASÍLIA. - EMPENHO Nº 885/2025.1 - NF. 218 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759138	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	29/05/2025	18	594,92	594,92
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL CEAVI. - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012 - EMPENHO Nº 73/2025.18 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759298	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	20/05/2025	12	25.076,86	25.016,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.191 - 12/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 25.083,87 À PAGAR R$ 25.076,86 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.12 - NF. 5191 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759308	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	21/05/2025	39	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. 2025 - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOA EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO DO MAUÉS- MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL GUSTAVO PEDRO. - EMPENHO Nº 203/2025.39 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759313	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	14/07/2025	2	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6877 - 19/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 578/2025.2 - NF. 6877 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90						
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759343	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	12/06/2025	2	160,19	160,19
				Documento fiscal:	Diversos - DAE SEC DE INFRAESTRUTURA - 19/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DA CRECHE NO LOTEAMENTO DE BAU NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 393/2025.2 - DAE - CNPJ: 10.572.014/0001-33						
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759344	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	12/06/2025	1	1.080,32	1.080,32
				Documento fiscal:	Diversos - DAE SEC DE INFRAESTRUTURA - 19/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DA CRECHE NO LOTEAMENTO DE BAU NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 907/2025.1 - DAE - CNPJ: 10.572.014/0001-33						
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759397	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	10/07/2025	3	6.757,69	6.217,08
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000845 - 14/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO REAJUSTE DO 6º BM NO PERÍODO DE 22/03/2025 À 29/04/2025. - EMPENHO Nº 672/2025.3 - NF. 845 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44						
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759401	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	09/06/2025	4	8.442,52	7.767,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000855 - 15/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REFERENTE AO REAJUSTE DO 6º BM NO PERÍODO DE 22/03/2025 À 02/05/2025. - EMPENHO Nº 675/2025.4 - NF. 855 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44						
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759745	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	02/07/2025	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000129 - 13/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. COMPETÊNCIA 04/2025. EMPENHO 221/2025.4. NF 0000000129. NAICHE MARIO MACEDO CHAVES. CNPJ: 43.260.325/0001-06.						
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759807	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	23.828.850/0001-88 - MAURICIO LIRA DE M		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	04/06/2025	1	9.674,40	9.674,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 398 - 12/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSÃO (SPT) DE SOLO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO Nº 052/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025. REFERENTE AO 1º BM QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE 8 ENSAIOS DE SONDAGEM SPT DA ESCOLA NO BAIRRO DO MAUÉS DE UMA CREVHE NO LOTEAMENTO DE BAU, NO PERÍODO DE 25/03/2025 À 09/05/2025. - EMPENHO Nº 774/2025.1 - NF. 398 - MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA - CNPJ: 23.828.850/0001-88						
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759392	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	23/05/2025	10	883,84	883,84
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DA MULHER. 05/25 - 20/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759393	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	21/05/2025	13	1.827,25	1.827,25
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE CULTURA - 20/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759578	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	04/06/2025	12	27,49	27,49
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA. - 20/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.12 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759629	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	30/05/2025	1	9.338,41	9.088,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 216 - 16/05/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO BRASÍLIA/ RECIFE PARA O SERVIDOR EDMO NEVES , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REFERENTE AO EVENTO EM BRASÍLIA 19 À 22 DE MAIO. - EMPENHO Nº 905/2025.1 - NF. 216 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31							
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759678	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	20/05/2025	6	1,46	1,46
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 20/05 70458-X - 20/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X- MÊS:MAIO/2025 .							
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759711	1001 - GABINETE DO PREFEITO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	21/05/2025	1	4.750,00	4.750,00
					Documento fiscal: Diversos - 26° MARCHA DOS PREFEITOS. - 20/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VICE -PREFEITO (QUE IRÁ REPRESENTAR O PREFEITO E O MUNICÍPIO) NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNIÍPIOS. - EMPENHO Nº 920/2025.1 - CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83							
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759888	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	20/05/2025	25	517,68	517,68
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN PLACA PGG1085 - 20/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IPVA DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO IPVA PLACA PGG1085. Nº DOCUMENTO: 425056010946262724. - EMPENHO Nº 928/2025.25 - DETRAN - CNPJ: 09.753.781/0001-60							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759347	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	03/06/2025	11	5.820,00	5.750,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2940 - 16/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.11 - NF. 2940 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759349	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	03/06/2025	1	27.201,76	26.875,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2940 - 16/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.1 - NF. 2940 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759352	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	23/05/2025	2	30.778,82	30.409,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2939 - 16/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.2 - NF. 2939 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759358	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	29/05/2025	4	40.383,75	39.899,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2936 - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.4 - NF. 2936 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759386	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	23/05/2025	4	10.000,00	8.301,32
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL 04/25. - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.4 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759389	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	29/05/2025	5	10.000,00	8.325,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL 05/25. - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.5 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759539	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	23/05/2025	15	58,42	58,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006945 - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.15 - NF. 6945 - PREMUIM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759574	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	13/06/2025	18	799,78	799,78
					Documento fiscal: Diversos - DOU SAULO THASIO Nº 008/2025. - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.18 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	760002	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	105.299.014-20 - LUAN VICTOR PEREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	4.722,21	4.722,21
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUAN PEREIRA - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185838.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 941/2025 - LUAN VICTOR PEREIRA - CPF: 105.299.014-20							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	760003	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	705.140.334-60 - LUCAS SILVA DOS SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	2.266,66	2.266,66
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCAS SANTOS - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 187599.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 939/2025 - LUCAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 705.140.334-60							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	760004	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	054.982.814-12 - ALEX RIBEIRO CARNEIRO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	5.949,98	5.880,92
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ALEX CARNEIRO - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, 13 SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 113075.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 935/2025.1 - ALEX RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 054.982.814-12							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	760006	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	10/06/2025	1	99,17	99,17
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ALEX CARNEIRO - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 935/2025.1 - ALEX RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 054.982.814-12							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	760007	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	119.703.614-84 - ALISSON FELIPI DO NASC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	4.722,21	4.722,21
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ALISSON NASCIMENTO - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185839-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 937/2025 - ALISSON FELIPI DO NASCIMENTO - CPF: 119.703.614-84							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	760618	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	2	7.377,78	7.377,78
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS LOCAR - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 6.408,89 E JUROS R$ 967,89 DO INSS PJ. CREDOR: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. EMPENHO 24/2025. INSS PJ - EMPENHO Nº 24/2025.2 - NF. 6591 - CNPJ: 35.474.949/0001-08							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	761678	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	3.410,06	3.410,06
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1516 - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 3.097,21 E JUROS R$ 312,85. CREDOR: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 758/2025. - EMPENHO Nº 758/2025.1 - NF. 1081 - CNPJ: 17.780.722/0001-10							
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	761680	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	5	700,17	700,17
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1518 - 21/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 635,94 E JUROS R$ 64,23. CREDOR: GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO, EMPENHO 688/2025. - EMPENHO Nº 688/2025.3 - NF. 6737 - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759679	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	22/05/2025	7	0,28	0,28
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 22/05 73058-0 - 22/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0- MÊS:MAIO/2025 .							
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759844	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	23/05/2025	5	1.030,64	1.030,64
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN IPVA PLACA QYE7444. - 20/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IPVA DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO IPVA PLACA QYE7444. Nº DOCUMENTO: 625056011907262780. - EMPENHO Nº 928/2025.5 - DETRAN - CNPJ: 09.753.781/0001-60							
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759910	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	26/06/2025	1	59.310,10	59.310,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.001 - 22/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER PARTE DAS MANUTENÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025. CONFORME CONTRATO 060/2025. - EMPENHO Nº 854/2025.1 - NF. 1001 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87							
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759911	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	03/06/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 19/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 PEÇAS DE ACRÍLICOS BRANCOS LEITOSO MEDINDO 1260X350, PARA A MANUTENÇÃO DO TREM QUE FICA LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, PRAÇA DO LEÃO COROADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 882/2025.1 - NF. 7 - WALQUIRIA LUCIA ALVES DE FARIAS - CNPJ: 12.205.505/0001-71							
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759912	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	28/05/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 20/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA AVALOVARA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Nº 894/2025.1 - NF. 6 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759913	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	28/05/2025	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA BANDA LENORTE, NO DIA 01 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO CEDRO: E NO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 857/2025.1 - NF. 1 - LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CNPJ: 60.620.934/0001-58									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759914	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	12/08/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA BANDA LENORTE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃODO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃONO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 895/2025.1 - NF. 2 - LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CNPJ: 60.620.934/0001-58									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759915	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	28/05/2025	3	3.490,00	3.490,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000426 - 16/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 072/2025, PARA O EVENTO DA FESTA DIA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA. - EMPENHO Nº 559/2025.3 - NF. 426 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759916	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	8	248,76	248,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.235 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 248,76 À PAGAR R$ 248,76 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.8 - NF. 5235 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	10	42.756,56	42.653,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.239 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 42.756,56 À PAGAR R$ 42.756,56 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.10 - NF. 5239 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759920	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	11	38.190,85	38.099,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.238 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 38.184,85 À PAGAR R$ 38.190,85 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.110 - NF. 5238 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759922	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	20	1.634,05	1.630,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.242 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.634,05 À PAGAR R$ 1.634,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.20 - NF. 5242 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759924	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	6	60,02	59,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.233 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 60,02 À PAGAR R$ 60,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.6 - NF. 5233 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759926	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	8	533,14	531,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.241 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 533,14 À PAGAR R$ 533,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.86 - NF. 5241 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759952	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	04/07/2025	7	1.299,00	1.283,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.159 - 21/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 801/2025.7 - NF. 1.159 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	760051	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	28/05/2025	1	3.700,00	3.038,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.336 - 21/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOÃO CAVERNA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁEXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 891/2025.1 - NF. 59336 - JOAO MANOEL BARBOSA - CPF: 193.246.004-78									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	760465	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.414.934-34 - DEUZIR GOMES DO NASCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	30/05/2025	1	5.217,00	4.020,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.141 - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRUPO D+6, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2025, NO BLOCO BOTA ÁLCOOL AQUI, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 827/2025.1 - NF. 059141 - DEUZIR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 896.414.934-34									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	761663	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	20/06/2025	15	1.043,40	1.043,40
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DEUZIR NASCIMENTO - 22/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QU SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL PESSOA FISICA: DEUZIR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 896.414.934-34 - EMPENHO Nº 827/2025.1 - NF. 59141									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	759694	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	27/05/2025	11	23.320,00	23.182,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003297 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS NOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 649/2025.11 - NF. 3297 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	759728	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	23/05/2025	6	182.151,02	182.151,02
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF ABRIL/2025. - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 121/2025.6 - PASEP/DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	759730	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	23/05/2025	1	267.223,26	267.223,26
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF ABRIL/2025. - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: ABRIL DE 2025 . - EMPENHO Nº 940/2025.1 - PASEP/DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	759734	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	23/05/2025	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000166 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 886/2025.1 - NF. 166 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 - DEBITAOD EM: 19/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	759908	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	10/06/2025	1	1.815,00	1.815,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADOR LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 918/2025.1 - NF. 02 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CNPJ: 49.263.729/0001-40									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	761268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	01/07/2025	1	609,23	578,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001310 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2023 -									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760014	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	28/05/2025	7	247,77	247,77
				Documento fiscal: Diversos - CELPE GABINETE DO PREFEITO- MOCOTÓ - 26/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CODIGO DO CLIENTE 4005906089. - EMPENHO Nº 71/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760016	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	28/05/2025	42	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS, RUA SEVERINO COSTA GOMES, RUA CAPITÃO TABORDA, RUA IMPERIAL, RUA DEMOCRITO CAVALCANTE, AV MELO VERÇOSA, RUA ANÍSIO COSTA, RUA SEBASTIÃO LOPES E RUA PRAÇA ROTARY NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO. - EMPENHO Nº 203/2025.42 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760017	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	28/05/2025	4	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL DHIEGO CABRAL. - EMPENHO Nº 708/2025.4 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760026	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	20/06/2025	3	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8207 - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RZQ 8E15 NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 490/2025.3 - NF. 8207 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760035	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	30/05/2025	12	3.011,28	3.004,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.237 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.011,28 À PAGAR R$ 3.011,28 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.12 - NF. 5237 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760039	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	30/05/2025	13	22.553,57	22.499,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.240 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 22.553,57 À PAGAR R$ 22.553,57 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.13 - NF. 5240 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760041	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	30/05/2025	9	50,94	50,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.234 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 50,94 À PAGAR R$ 50,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.9 - NF. 5234 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	761367	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	29/05/2025	1	36.457,60	36.457,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000176 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 22º, PERÍODO DE 27/03/2025 À 26/04/2025. - EMPENHO Nº 967/2025.1 - NF. 176 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	761659	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	26/05/2025	1	42.392,90	42.392,90
					Documento fiscal: Diversos - REPASSE DE INSS. - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELACIONADO AS INSCRIÇÕES DE DÉBITOS EM DIVIDA ATIVA APONTADO PELA PGFN. REFERENTE AO REPASSSE DE INSS- MULTA/JUROS DE DIVERSOS CREDORES.									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	760023	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2025	28/05/2025	2	18.008,54	18.008,54
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AS CONTAS EM ATRASO (REF. 08/2024- VENCIMENTO: 23/09/2024, REF. 09/2024 VENCIMENTO: 23/09/2024, REF: 12/2024- VENCIMENTO: 21/01/2025) PARA A DEVIDA REGULARIDADE. FATURA Nº 2000031814001. - EMPENHO Nº 897/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	760031	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2025	28/05/2025	5	2.023,36	2.023,36
					Documento fiscal: Diversos - RESTIRUIÇÃO 5ª PARCELA - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO (5ª									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA). - EMPENHO Nº 430/2025.5									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	760478	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2025	05/06/2025	1	43.952,29	43.925,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.384 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E REPAROS DA SUBPREFEITURA DO OITEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 089/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 973/2025.1 - NF. 059384 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	760478	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2025	16/06/2025	1	43.952,29	27,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.384 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E REPAROS DA SUBPREFEITURA DO OITEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 089/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 973/2025.1 - NF. 059384 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	760712	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2025	27/05/2025	9	1.341,32	1.341,32
					Documento fiscal: Diversos - PASEP C/C 73058-0 MAIO/2025 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:MAIO/2025 .									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760273	54001 - SECRETARIA DA MULHER	00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	1	2.598,96	2.567,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.528 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS -220V PARA REFRIGERAR A SALA DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM/CASALISBELA), DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 977/2025.1 - NF. 17528 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA - CNPJ: 00.296.549/0055-68									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760281	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	29/05/2025	4	3.412,00	3.412,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONFEDERAÇÃO Nº DOCUMENTO 37114 1. - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO Nº DOCUMENTO 37114 1. - EMPENHO Nº 980/2025.4 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM) - CNPJ: 00.703.157/0001-83									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760484	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	01/07/2025	1	193,08	183,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001311 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMNTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760510	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	3	16.800,00	16.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00618433 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 . PERÍODO DE 03/05/2025 À 06/05/2025. - EMPENHO Nº 862/2025.3 - NF. 618433 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CNPJ: 10.892.164/0001-24 - DEBITADO EM: 22/05/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760774	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	175.718,91	121.973,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12572 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760783	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	37.529,24	27.365,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12576 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760785	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	51.690,00	45.904,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12577 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760787	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	2	600,00	600,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12578 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760788	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	1	20.500,00	16.367,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12578 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760791	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	1	29.248,00	24.732,49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12579 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760793	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	1.302,00	1.302,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12580 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760794	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	4.000,00	3.860,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12581 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760796	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	31.262,00	29.580,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12582 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760798	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	7	124.161,94	106.701,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12583 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760800	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	51.000,00	34.170,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12584 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760802	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	96.490,00	76.413,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12585 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760804	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	314.819,55	189.403,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12586 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760806	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	29.024,90	18.953,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12587 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760808	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	57.600,43	38.542,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12588 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760813	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	8	36.461,34	31.024,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12590 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760817	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	10	45.600,00	40.390,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12592 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760902	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	09/07/2025	43	36,60	36,60
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA 8307594894. - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760903	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	09/07/2025	5	66,43	66,43
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA 8307594894. - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761028	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	32.754,00	28.043,03

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Credor / Fornecedor: Nº Proc. Adm	Processo de compra: Nº Proc. Licitatório	Processo de compra: Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12623 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761042	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	22.800,00	19.760,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12629 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761044	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	23.600,00	19.382,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12630 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761046	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	3	2.600,00	2.388,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12631 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761048	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	4.022,70	3.555,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12632 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761052	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	1.912,30	1.635,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12633 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761054	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	9	39.818,00	34.650,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12634 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761058	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	10	3.218,00	2.973,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12636 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761060	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12637 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761062	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	39.139,40	33.210,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12638 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761064	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	2	10.256,00	9.597,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12639 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761066	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	1	5.180,00	5.180,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12639 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761070	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	4	2.000,00	1.842,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12640 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761072	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	7.187,89	4.698,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12641 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761075	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	7	76.172,00	66.658,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12642 - 28/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761091	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	2.907,11	2.574,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12648 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761094	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	24.336,00	19.976,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12649 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761098	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	10	152.235,04	98.092,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12651 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761100	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	205.813,28	144.687,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12653 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761102	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	42.542,00	36.948,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12654 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761104	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	46.054,87	42.680,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12655 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761107	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	7.648,84	5.695,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12656 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761109	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	4.493,29	3.967,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12657 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761111	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	83.446,59	75.149,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12658 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761113	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	38.307,89	23.151,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12659 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761115	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	7	86.594,22	79.361,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12660 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761117	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	8	278.747,76	253.902,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12661 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761119	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	8.045,42	6.236,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12662 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761123	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	8	13,56	13,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12664 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761126	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	9	49.480,34	43.699,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12666 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761137	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	2	25.894,97	23.860,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12676 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761147	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	2	34.882,04	23.144,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12677 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761163	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	8	205.426,29	194.972,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12678 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761166	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12679 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761174	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	12.477,10	9.013,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12680 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761189	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	83.746,40	75.311,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12681 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761195	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	4.503,40	4.165,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12682 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761197	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	7	61.531,34	54.196,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12683 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761206	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	7	4.554,00	4.212,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12684 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761212	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	64.476,20	58.135,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12685 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761218	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	665.247,24	376.514,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12686 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761223	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	49.283,17	33.898,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12687 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761229	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	7	101.663,94	89.573,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12688 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761231	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	1.518,00	1.404,15

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12689 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761233	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	11.701,41	9.277,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12690 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761337	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	14	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12691 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761383	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	311.090,00	311.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12696 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	46.162,13	46.162,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12697 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761385	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	11/06/2025	5	610,73	610,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12698 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. MAIO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.5 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761391	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	5	6.560,64	6.560,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12703 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761395	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	8	60.181,62	54.851,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12706 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761397	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	9	146.646,21	142.806,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12707 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760354	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.925.977/0001-46 - PR SERVICO DE COM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	29/05/2025	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº DOCUMENTO 0196292-2. - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTO TEMPORÁRIO DE INTERNET, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, PARA A FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. REFERENTE AO Nº DOCUMENTO 0196292-2. - EMPENHO Nº 900/2025.1 - PR SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 48.925.977/0001-46									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760476	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	29/05/2025	12	393,43	393,43
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA CLIENTE 7012627879 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA CONTRATO 7012627879. - EMPENHO Nº 68/2025.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760477	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	30/05/2025	13	819,13	819,13
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA CLIENTE 7012627879. - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO 7012627879. - EMPENHO Nº 68/2025.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760670	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	06/06/2025	3	8.902,50	8.724,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000671 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 074/2025, QIE FOI PARA O EVENTO DA FESTA DIA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA. - EMPENHO Nº 427/2025.3 - NF. 671 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760683	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	09/06/2025	1	456.221,27	200.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001636 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 08 PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 665/2025.1 - NF. 1636 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760683	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	20/06/2025	1	456.221,27	212.880,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001636 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 08 PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 665/2025.1 - NF. 1636 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	760896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	10/07/2025	18	648,37	648,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1995059 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	761370	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	29/05/2025	1	33.750,00	33.750,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD Nº DOCUMENTO 9021829154. - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO EVENTO DENOMINADO VITÓRIA DAS ALEGIRIAS 2025, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE . REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 9021829154. - EDMPENHO Nº 963/2025.1 - ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	761488	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	10/06/2025	39	1.819,74	1.819,74
					Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINA SANTOS - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000253-10.2018.8.17.3590, EM FAVOR DE SEVERINA INÁCIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 329.720.754-04. - EMPENHO Nº 134/2025.39 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	761577	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	29/05/2025	1	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 566 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 867/2025.1 - AGÊNCIA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78 - DEBITAOD EM: 12/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760462	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	02/06/2025	1	5.100,00	4.845,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000001 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. - EMPENHO Nº 901/2025.1 - NF. 1 - J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.858.602/0001-64									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760489	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	02/07/2025	5	17.000,00	17.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004600 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMEPNHO 320/2025.5. NF 00004600. DIAS, REZENDE E ALENCAR ADVOCACIA. CNPJ: 10.724.104/0001-00.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760491	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	14/07/2025	6	17.000,00	17.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004662 - 07/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. MÊS DE ABRIL 2025. - EMPENHO Nº 320/2025.6 - NF. 4662 - DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760634	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	09/06/2025	3	59.960,07	56.482,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000867 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . REFERENTE AO BM 14º NO PERÍODO DE 06/11/2024 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 979/2025.3 - NF. 867 - BARROS &									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760636	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	09/06/2025	4	15.428,24	14.193,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000869 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO 05º BM REAJUSTE NO PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 672/2025.4 - NF. 869 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760641	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	09/06/2025	3	30.147,53	27.072,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000862 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 9º BM PERÍODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. - EMPENHO Nº 724/2025.3 - NF. 862 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760655	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	09/06/2025	2	16.342,68	15.035,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000868 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. - EMPENHO Nº 978/2025.2 - NF. 868 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760663	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	20/06/2025	5	7.751,00	7.751,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1579 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW6H22 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.5 - NF. 1579 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760706	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	25/06/2025	1	10.210,12	10.210,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8257 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.8, POTÊNCIA 171CV, 4X4 À DIESEL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RZQ8E15 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 860/2025.1 - NF. 8257 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760714	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	10/07/2025	9	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000515 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO VEÍCULO GLOR PLACA QYU7F19 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760716	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	30/05/2025	10	103,36	103,36
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CC 283141-4 MAIO/25 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283141-4 - MÊS:MAIO /2025 .									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760719	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	01/07/2025	1	772,32	733,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001312 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2023.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760763	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	05/06/2025	1	45.132,10	45.132,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.393 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , CONFORME CONTRATO Nº 090/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025. - EMPENHO Nº 972/2025.1 - NF. 059393 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	760838	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	20/06/2025	36	1.800,00	1.688,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002145 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 777/2025.36 - NF. 2145 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	761068	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	30/05/2025	41	5.444,70	5.444,70
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCARIAS MAIO/2025 CC 16-1 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:16-1 .									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	761358	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	09/06/2025	1	103,03	103,03
				Documento fiscal:	Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO,TR,ETP PARA PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PQ; ENG CIVIL KILDARE WOLNEY. - EMPENHO Nº 1028/2025.1 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	761665	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	30/05/2025	21	1.530,46	1.316,74
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCARIAS MAIO 25 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73005-X .									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	761909	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	30/05/2025	15	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV(ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- REFERENTE A PARCELA 11.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	761912	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	30/05/2025	1	97.172,40	97.172,40
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIA PREV ACORDO CADPREV Nº 00335-2023 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023)- REFERENTE A PARCELA 11.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	762464	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	01/08/2025	11	1.209.194,74	1.209.194,74
				Documento fiscal:	Diversos - APOSENTADOS FINANCEIRO - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO VITORIAPREV / 30/05.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	762464	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	01/09/2025	11	1.209.194,74	-1.209.194,74
				Documento fiscal:	Diversos - APOSENTADOS FINANCEIRO - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO VITORIAPREV / 30/05. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760844	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	12/08/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TEATRAL E RECEPTIVO COM PERSONAGENS, NA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760847	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	25/06/2025	5	20.420,24	20.420,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8258 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS VEÍCULOS SOL-3D62 E SOS-8F83 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.5 - NF. 8258 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760849	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	04/06/2025	17	38.000,00	36.176,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1999 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2025, PARA A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO. - EMPENHO Nº 478/2025.17 - NF. 1999 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760852	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	04/06/2025	1	40.755,52	38.799,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1998 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2025, PARA O TRILHA DO MONTE DAS TABOCAS. - EMPENHO Nº 478/2025.1 - NF. 1998 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760874	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	04/06/2025	1	8.957,14	8.957,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 29/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, INCLUINDO PROCESSOS FINANCEIROS, OFÍCIOS, COVÊNIOS, CONTRATOS, NOTAS FISCAIS E DEMAIS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO PMV º 110/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025. - EMPENHO Nº 1013/2025.1 - NF. 7 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.5654.371/0001-07						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760883	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	04/06/2025	1	8.957,14	8.957,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 29/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISIONAR, ANALISAR, ORIENTAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOCO NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº109/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025. - EMPENHO Nº 1014/2025.1 - NF. 2 - EUNICE MACEDO PONTES NEPOMUNCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760887	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	08/08/2025	3	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6907 - 29/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760983	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	16/06/2025	1	35.016,00	32.739,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003305 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 775/2025.1 - NF. 3305 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	761252	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	10/06/2025	1	63.983,04	63.983,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000010 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA COBERTA E PINTURA DO PRÉDIO DO ANTIGO POSTO FISCAL NA BR 232, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1020/2025.1 - NF. 10 - AFFONSO JHONNES FRANCISCO DA SILVA SERVIÇOS DE ALVENARIA - CNPJ: 44.696.669/0001-35						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	761253	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	07/07/2025	1	27.843,01	26.450,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000079 - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 039/2022, CUJO O OBJETO É A REFORMA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 656/2025 - OFÍCIO Nº 209/2025.						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	761861	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	079.190.364-88 - DIANA GOMES DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	02/06/2025	1	9.099,99	9.099,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12721 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 12/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO EM ANEXO. MATRICULA 111460.2. - EMPENHO Nº 516/2025.1 - NF. 12721 - DIANA GOMES DA SILVA - CPF: 079.190.364-88 - DEBITADO EM: 24/02/2025 - ORA REGULARIZADO						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	762325	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.912.293/0001-37 - INSTITUTO AGRONO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	02/06/2025	1	24.689,53	24.689,53
					Documento fiscal: Diversos - IPA. 05/2025. - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO IPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. - EMPENHO Nº 908/2025.1 - IPA - CNPJ: 10.912..293/0001-37						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	762428	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	08/07/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE BATAS INFANTIS CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM ESTAMPA SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA.						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	762484	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	20/06/2025	9	390.378,94	352.121,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000018 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -- REFERENTE AO ENSINO DA REDE PÚBLICA QUE CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, DAS ROTAS 01 À 37 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 26. - EMPENHO Nº 227/2025.9 - NF. 250000018 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43						
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	762896	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	10/07/2025	4	11.211,20	11.211,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.934 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					009/2024 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS. - EMPENHO Nº 668/2025.4 - NF. 017.934 - MARIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47							
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	762991	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	02/07/2025	2	16.883,87	16.073,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30702 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 690/2025.2. NF 30702. CESPAM. CNPJ: 69.908.994/0001-45.							
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	763120	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	02/06/2025	22	175,73	175,73
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA REF MAIO/2025 BAIXADA A MENOR - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73005-X . COMP. MAIO/25 - EMPENHO Nº 124/2025.22							
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	764929	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	090.183.704-01 - GRACYLIANO TENORIO D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	27/06/2025	1	6.533,33	6.533,33
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RESCISORIAS GRACYLIANO TENORIO - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 184034.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 751/2025 - GRACYLIANO TENORIO DA SILVA - CPF: 090.183.704-01							
02/06/2025	02/06/2025	14/04/2025	765344	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	02/06/2025	8	55.950,27	55.950,27
					Documento fiscal: Diversos - INSS RFB PREV PARC 60 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JAN /2025.							
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760945	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	21/07/2025	8	145.812,00	131.522,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000017 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO, OS ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR TÉCNICO QUE CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, DAS ROTAS 01 E 02 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22. - EMPENHO Nº 227/2025.8 - NF. 250000017 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/-43							
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760957	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	09/06/2025	9	523,74	522,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.282 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 523,74 À PAGAR R$ 523,74 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.9 - NF. 5282 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760965	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	09/06/2025	7	245,16	244,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.275 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE APROPRIA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 772/2025.7 - NF. 5275 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760969	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	09/06/2025	11	54.166,88	54.036,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.268 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 54.166,88 À PAGAR R$ 54.166,88 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.111 - NF. 5268 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760972	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	30/06/2025	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002222 - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 199/2025.5 - NF. 2222 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60							
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760974	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	02/07/2025	5	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 30/05/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 789/2025.5. NF 2172. J I VIANA SILVA FILHO. CNPJ: 28.805.052/0001-54.								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760977	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	08.839.440/0001-49 - CALABRIA CONSTRUÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	30/06/2025	1	1.491,84	1.417,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000054 - 02/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PRELIMINAR (PTS) REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO DE BAU. EMPENHO Nº 1010/2025.1 - NF. 54 - CALABRIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 08.839.440/0001-49								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760981	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	09/06/2025	1	40.016,00	40.016,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19 - 02/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPOSITOR DE INOX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MERCADO MUNICIPAL DO BODE , LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 020/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. REFERENTE A ATA Nº 36/2024. - EMPENHO Nº 853/2025.1 - NF. 19 - BRUNO R CERINO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 42.018.370/0001-04								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760986	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	20/06/2025	1	3.995,70	3.995,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00981 - 02/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. REFERENTE AO VEICULO L200 4X4 AUTOMATICA PLACA SOS6C81 PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 874/2025.1 - NF. 981 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760988	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	10/07/2025	1	5.666,56	5.666,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.041 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DECORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 384/2025.1 - NF. 041 - JUANN ALEXSANNDHER DE SENA SILVA - CNPJ: 48.378.131/0001-33								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760990	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	08/08/2025	6	25.221,13	24.010,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000006709 - 02/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	761005	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	10/06/2025	1	370,84	370,84
				Documento fiscal:	Diversos - DAE SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL. - 03/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENÇA E LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, VISANDO A HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO PARA OS EVENTOS AGROPECUÁRIOS. REFERENTE AO Nº DOCUMENTO 0000001928904. - EMPENHO Nº 933/2025.1 - DAE - CNPJ: 10.572.014/0001-33								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	761250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	12/06/2025	1	83.904,66	83.904,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.007 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PMG Nº 674/2025, NOTA FISCAL Nº 000.002.007, PARA O FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONTRATO PMV Nº 109/2023. - EMPENHO Nº 1021/2025.1 - NF. 2.007 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ:08.743.041/0001-80								
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	761329	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	09/07/2025	19	29,21	29,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000006954 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - 010/2025. INSTRUMENTO Nº 960249. PROPOSTA Nº 001540/202. EDIÇÃO DO DIA 22/05/2025.								
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761264	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	09/06/2025	10	233,32	232,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.277 - 02/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 233,32 À PAGAR R$ 233,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.10 - NF. 5277 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89								
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761266	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	09/06/2025	9	543,26	541,96

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.276 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 543,26 À PAGAR R$ 543,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.9 - NF. 5276 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761273	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	05/06/2025	8	4.468,40	4.468,40
					Documento fiscal: Diversos - DTEL SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. Nº DOCUMENTO 14145652. - EMPENHO Nº 333/2025.8 - SOARFES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761274	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	20/06/2025	6	4.468,90	4.468,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000494495 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.6 - NF. 494495 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761275	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	30/06/2025	3	10.232,79	9.721,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO 3º BM, PERÍODO DE 08/05/2025 À 30/05/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.3 - NF. 9 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761276	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	16/06/2025	3	10.440,00	10.440,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE. SEC GESTÃO DE PESSOAS. - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 REFERENTE A MAIO DE 2025, ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 851/2025.3 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761279	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	09/06/2025	3	12.145,95	12.000,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.199 - 07/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. - EMPENHO Nº 679/2025.3 - NF. 1199 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761300	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	20/06/2025	15	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31/2025 - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 157/2025.15 - NF. 31/2025 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761308	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	20/06/2025	8	14.400,00	14.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29/2025 - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 158/2025.8 - NF. 29/2025 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761314	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	17/07/2025	9	26.680,00	26.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33/2025 - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. EH-01.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761352	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	09/06/2025	1	69.983,94	69.815,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.270 - 02/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 70.045,68 À PAGAR 69.983,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO CM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 1026/2025.1 - NF. 5270 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761374	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	13/06/2025	3	799,88	799,88
				Documento fiscal:	Diversos - DOU- SAULO THASIO. - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025. - EMPENHO Nº 1027/2025.3 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761864	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	01/07/2025	8	2.223,34	2.139,97
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12722 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DA FAZENDA.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761869	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	01/07/2025	9	2.934,80	2.714,70
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12723 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DE GOVERNO.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761873	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	01/07/2025	9	10.802,27	9.521,60
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12724 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761879	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	01/07/2025	8	1.467,40	1.357,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12725 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2025.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	762555	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	26/06/2025	5	32.989,00	32.593,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.001.227 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SACP 25 KG. - EMPENHO Nº 679/2025.5 - NF. 1.227 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761146	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	10/07/2025	5	53.941,59	42.721,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007615 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 688/2025.5 - NF. 7615 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761165	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	06/06/2025	6	136.041,60	107.744,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007614 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 688/2025.6 - NF. 7614 - GESTÃO DE TERCEIEIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761168	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	02/07/2025	2	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007611 - 04/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 689/2025.2. NF 00007611. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO. CNPJ: 11.457.039/0001-59.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761171	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	09/06/2025	2	3.906,00	3.718,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002645 - 02/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- CONTRATO PMV Nº 276F/2023 E OFÍCIO Nº 610/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE A									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2025, PARA A 3ª EDIÇÃO DA ITACALVAGADA. - EMPENHO Nº 302/2025.2 - NF. 2645 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761260	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	09/06/2025	10	400,00	399,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.274 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 400,00 À PAGAR R$ 400,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.10 - NF. 5274 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761262	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	09/06/2025	14	30.860,04	30.785,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.279 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 30.860,04 À PAGAR R$ 30.860,04 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.14 - NF. 5279 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761341	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	25/06/2025	13	306,76	306,76
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DA CULTURA - 05/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.CONTAS CONTRATO 27405630/ 27398790. - EMPENHO Nº 93/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761342	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	10/06/2025	2	109,90	109,90
					Documento fiscal: Diversos - CONECTADOS NET. GABINETE DO PREFEITO. - 05/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01 MÊS DA INTERNET USADA PELA SUBPREFEITURA DA REGIONAL TABOCAS. Nº BOLETO 7210250771333. - EMPENHO Nº 787/2025.2 - TAVARES E LIMA NET LTDA - CNPJ: 29.449.179/0001-40							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761343	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	10/07/2025	12	12.900,00	12.255,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002203 - 04/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026.							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761355	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	58.560.237/0001-07 - 58560237 MARCELLE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	09/06/2025	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 04/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COFFE BREAK , NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO SEU KIKO COZINHA REGINAL, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 966/2025.1 - NF. 1 - MARCELLE MARIA VIEIRA ROMÃO DE SANTANA - CNPJ: 58.560.237/0001-07							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761356	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	08/08/2025	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENETE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE HISTÓRIA , NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, LOCAL: PRAÇA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, ÀS 8H E BANDINHA DE MÚSICA INFANTIL, NO DIA 30 DE MAIO, LOCAL: RUA PONTO DE PARTIDA, ÀS 16H, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761359	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	10/09/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 04/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LENORTE, AS 16HS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR, NO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761360	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	18/06/2025	1	784,00	746,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 03/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SÃO DOMINGOS E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DASEGUNDA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, ACONTECERÁ NOS DIAS 28/29 E 30 DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 1016/2025.1 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/02001-31							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761364	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	16/06/2025	7	31.055,35	30.682,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2945 - 03/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.76 - NF. 2945 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761368	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	20/08/2025	1	295.926,53	248.578,28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1603 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 14/03/2025 À 13/04/2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761834	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	05/06/2025	2	188,64	188,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1520 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS SERVIDOR PF - MULTAS R$ 138,82 E JUROS R$ 51,82.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	762049	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	25/06/2025	1	2.690,00	2.690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, MEDINDO 60X40 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVO EM VERNIZ BICOMPONENTE, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1045/2025.1 - NF. 19 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA - CNPJ: 32.039.930/0001-45									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	762092	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	099.356.414-30 - NATALÍCIO FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	17/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO CLUBEDOS VETERANOS 4.0, RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DO JOGO AMISTOSO DO CLUBE 4.0 DA AABB, NATALÍCIO FERREIRA DE LIMA, INSCRITO NO CPF: 099.356.414-30 E NO RG: 9111027 SDS-PE QUE IRÁ PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO DO CLUBE 4.0 EM PONTA NEGRA, NO DIA 2/05/2025 EM NATAL (RIO GRANDE DO NORTE) ONDE VAI REPRESENTAR O MUNICÍPIO DA VITÓRIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2027. - MPENHO Nº 850/2025.1 - NATALICIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 0993,56.414-30									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	762097	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	305.882.354-15 - ZÓZIMO FERREIRA ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	09/07/2025	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DE MELHOR FANTASIA (A DECISÃO FINAL LEVOU EM 50% DO VOTO POPULAR E 50% DA COMISSÃO JULGADORA , COMPOSTA POR ESPECIALISTASE ENTUSIASTAS DA CULTURA CARNAVALESCAS VITORIENSE) NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	761256	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2025	06/06/2025	1	165,12	165,12
				Documento fiscal: Diversos - DAE SEC DE CULTURA. - 06/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2025, NO PONTO DE PARTIDA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE . REFERENTE AO BOLETO DA VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO. - EMPENHO Nº 1023/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.72.014/0001-33									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	762442	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2025	06/06/2025	1	17.567,56	17.567,56
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA- CONTA BANCÁRIA: 71.035-3. - 06/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIVIDA DO FINISA - CONTA BANCÁRIA : 71.035-3 - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761347	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	09/06/2025	13	3.668,03	3.659,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.278 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.668,03 À PAGAR R$ 3.668,03 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.13 - NF. 5278 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761349	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	09/06/2025	23	669,42	667,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.273 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 669,42 À PAGAR R$ 669,42 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.23 - NF. 5273 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761470	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	25/06/2025	5	222,38	222,38
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DA MULHER. - 09/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA CONTRATO 27469825. - EMPENHO Nº 278/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761582	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	09/06/2025	5	663.688,85	663.688,85
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA Nº 0624255-97/2024. - 09/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CAIXA 0624255-97/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761612	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	01/07/2025	1	386,16	366,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001314 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VENTILADORES E REFRIGERAÇÃO NA SMDSSC NO EXERCÍCIO2025, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE DEFESA E SEGURANÇA CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 31/03/2026.REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	762052	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	14/07/2025	1	619,00	619,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 26/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1047/2025.1 - NF. 51 - MARCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	761661	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	12/06/2025	13	10.000,00	9.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003327 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 649/2025.13 - NF. 3327 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	761835	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	04/07/2025	2	1.633.862,23	1.329.963,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6713 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO DE 01 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 823/2025.2 - NF. 6713 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	761946	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	10/07/2025	3	330.327,49	268.886,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6712 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO DE 01 À 31/05/2025.									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762304	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	18/06/2025	11	404,00	403,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.336 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.11 - NF. 5336 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
10/06/2025	10/06/2025	14/04/2025	762340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	10/06/2025	7	57.367,98	57.367,98
				Documento fiscal: Diversos - RFB- PREV -PARC 60 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREV PARC 60 CC 73005-X JUNHO/2025.										
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762412	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	02/07/2025	1	10.390,00	10.265,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003094 - 06/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA PESADA E UMA CAÇAMBA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 1079/2025.1. NF 000003094. CESAR RODAS COMERCIAL LTDA. CNPJ: 04.896.962/0001-21.									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762416	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	18/06/2025	1	6.590,00	6.260,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000150 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DOADOS DA MJ SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA BRASÍLIA DE PLACA: SSF3L30 E SSF5A18. - EMPENHO Nº 1035/2025.1 - NF. 150 - L C CARNEIRO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA - CNPJ: 46.179.957/0001-48									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762468	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	10/06/2025	14	3,22	3,22
				Documento fiscal: Diversos - PASEP JUN/25 CC 70458-X - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:JUNHO/25 .										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762498	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	10/06/2025	1	11.000,00	9.050,71

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER. 05/25. - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 1083/2025.1 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762504	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	10/06/2025	1	5.500,00	5.063,25

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA. 05/2025. - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 1082/2025.1 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762520	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	18/06/2025	15	24.721,47	24.662,14

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.329 - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.15 - NF. 5329 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762525	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	18/06/2025	11	174,88	174,46

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.334 - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.11 - NF. 5334 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762546	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	18/06/2025	25	579,01	577,62

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.337 - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.25 - NF. 5337 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	04/07/2025	14	2.440,00	2.318,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002213 - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 802/2025.14 - NF. 2213 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762670	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	04/07/2025	1	10.460,00	9.937,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002213 - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - VALOR QUE SE APROPRIA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO ISS PJ - EMPENHO Nº 1041/2025.1 - NF. 2213 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762673	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	10/07/2025	2	12.900,00	12.255,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002214 - 10/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA GYN3F91. - EMPENHO Nº 1041/2025.2 - NF. 2214 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79

10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	763027	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	30/06/2025	1	36.457,60	36.457,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000182 - 10/06/2025

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERÍODO DE 27/04/2025 À 26/05/2025. - EMPENHO Nº 1058/2025.1 - NF. 182 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	761932	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	20/06/2025	6	33.750,40	33.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008141 - 05/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.6 - NF. 8141 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	761932	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	25/06/2025	6	33.750,40	0,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008141 - 05/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.6 - NF. 8141 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	761935	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	13/06/2025	14	1.790,31	1.790,31
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC DE CULTURA - 11/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	761943	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	26/06/2025	3	62.511,84	55.948,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000263 - 08/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. - EMPENHO Nº 821/2025.3 - NF. 263 - PAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.079.047/0001-74									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	762560	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	10/07/2025	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 11/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE REBOQUE DE 02 (DOIS) EIXOS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA.									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	762578	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	26/06/2025	4	118.164,60	93.586,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000020 - 11/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 31º BM. PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 160/2025.4 - NF. 250000020 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	766136	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	10/07/2025	2	6.100,00	6.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008142 - 11/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO , APLICAÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS FICIAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AOLICAÇÃO E REMOÇÃO DAS VIATURAS. VEÍCULOS TIPO SEDÃ MODELO FIAT CRONOS E MODELO TOYOTA YARIS.									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	761972	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	11/07/2025	5	7.040,00	7.040,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000868 - 05/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	761979	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	10/07/2025	7	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000869 - 05/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 336/2025.7 - NF. 869 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762005	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	10/07/2025	5	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000142 - 05/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	04/07/2025	39	2.200,00	2.090,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002219 - 11/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 777/2025.39 - NF. 2219 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762014	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	18/06/2025	14	4.764,98	4.753,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.327 - 10/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.14 - NF. 5327 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762016	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	18/06/2025	12	49.049,79	48.932,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.326 - 10/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.12 - NF. 5326 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762029	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	6	8.778,57	8.778,57
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 95/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762030	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	14	26,35	26,35
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA. - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 93/2025.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762031	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	5	237,16	237,16
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA CONTRATO 40690834. - EMPENHO Nº 94/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762032	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	6	70,27	70,27
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE DEFESA SOCIAL - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 94/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762043	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	11	4.258,01	4.258,01
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. PREFEITURA. - EMPENHO Nº 92/2025.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762056	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	15	326,92	326,92
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PROCURADORIA DO MUNICIPIO - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 68/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762099	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	2	0,73	0,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ESPORTE. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 407/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762104	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	24	21.188,40	21.188,40
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 101/2025.24 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762106	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	6	384,77	384,77
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 843/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762107	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	15	2.130,15	2.130,15
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE CULTURA. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 13/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762108	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	4	2.190,35	2.190,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE DEFESA SOCIAL - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 844/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762109	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	2	18.799,21	18.799,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SERVIÇOS PÚBLICOS - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 817/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762111	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	21	3.041,83	3.041,83
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO 05/25. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 19/2025.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762112	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	10	6.107,18	6.107,18
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. 05/2025. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 126/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762114	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	7	18.935,69	18.935,69
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. SAÚDE. - EMPENHO Nº 897/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762115	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	18/06/2025	8	246,62	246,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.335 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.8 - NF. 5335 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762117	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	18/06/2025	2	44.087,27	43.981,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.328 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 1026/2025.2 - NF. 5328 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762461	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.419.871/0001-68 - ISMART INDUSTRIA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	18/06/2025	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.014 - 12/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FESTA "VITÓRIA DO PÉ DE SERRA", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1049/2025.1 - NF. 3014 - ISMART INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA - CNPJ: 05.419.871/0001-68									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762561	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	2	74.861,41	74.861,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059.491 - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , CONFORME CONTRATO Nº 090/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025. - EMPENHO Nº 972/2025.2 - NF. 059.491 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762562	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	1	0,01	0,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059.491 - 12/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , CONFORME CONTRATO Nº 090/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025. - EMPENHO Nº 1086/2025.1 - NF. 059.491 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762907	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	25/06/2025	1	255,00	255,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000001 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 901/2025 EQUIVOCADAMENTE - NF: 00000001. EMPENHO Nº 1095/2025.1 - J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.858.602/0001-64									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	762018	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2025	18/06/2025	10	276,02	275,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.333 - 10/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.10 - NF. 5333 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762511	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	631.333,54	351.913,46
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12771 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762515	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	46.706,28	31.884,30
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12774 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762519	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	9	104.725,94	92.577,27
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12778 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762523	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	1.518,00	1.404,15
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12780 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762527	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	8.776,06	7.156,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12781 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762529	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	15/07/2025	1	9.880,00	9.761,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003096 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 19.5-24 SPEED MAX, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BVPAH31934, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762531	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	12.477,10	8.939,70
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12782 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762535	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	83.614,00	75.190,86
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12783 - 16/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762538	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	20/06/2025	3	4.204,26	4.204,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ESPORTE. - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 518/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762542	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	4.554,00	4.212,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12785 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762544	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	4.022,70	3.555,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12786 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762547	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	1.912,30	1.635,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12787 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762552	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	41.285,40	36.007,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12789 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762563	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	12	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12791 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762567	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	170.554,36	117.934,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12793 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762573	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	57.533.755/0001-79 - FAOS DECOR MOVEIS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	07/07/2025	1	3.640,00	3.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.020 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS MÓVEIS, 01 (UM) BALCÃO DOBRÁVEL COM LOGO, 01 (UM) BALCÃO DE ATENDIMENTO C/GAVETA E PRATELEIRA, 02 (DUAS) ARARA X DESMONTÁVEL, 05 (CINCO) ESTANTES ULTRA GOLD, 02 (DOIS) PAINÉIS COM PÉ 1,70 X 0,80, PARA MONTAR O ESTANDE DA FENEARTE 2025 E COMPOR ESPAÇO DO ARTESÃO , LOJA TEMPORÁRIA DE ARTESANATO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762606	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	16	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12796 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762617	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	35.545,11	25.029,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12797 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762634	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	51.690,00	45.904,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12798 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762643	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	7.648,84	5.695,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12799 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762654	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	4.493,29	3.967,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12800 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762665	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	83.466,00	75.169,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12801 - 16/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762669	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	36.451,83	21.966,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12802 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762675	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	8	94.619,80	87.026,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12803 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762679	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	301.928,85	274.735,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12804 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762681	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	51.000,00	34.170,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12805 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762683	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	9	128.620,80	110.827,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12806 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762686	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	31.262,00	29.580,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12807 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762690	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	11	119.216,86	74.202,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12808 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762892	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	162.664,37	113.806,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12818 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762897	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	39.190,00	33.257,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12823 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762900	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	45.213,46	39.402,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12825 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762906	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	55.212,40	50.730,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12829 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762921	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	59.178,20	39.987,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12844 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762923	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	9	38.036,00	32.482,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12845 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762927	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	12	50.793,34	44.702,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12847 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762929	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	8.108,29	6.322,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12848 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762945	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	51.257,00	45.390,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12856 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762956	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	4	25.981,60	23.939,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12859 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762968	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	3	34.882,04	23.144,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12860 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762971	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	213.288,35	202.402,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12861 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762980	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12862 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762982	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	8	26.136,60	18.578,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12863 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762985	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	1	38.386,20	38.386,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12863 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762994	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	8	4.554,00	4.212,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12865 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763004	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	7.187,89	4.514,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12866 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763006	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	8	76.172,00	66.658,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12867 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763023	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	315.348,07	190.549,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12869 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763030	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	29.024,90	18.953,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12870 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763040	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	99.651,34	79.380,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12871 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763050	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	2.911,41	2.578,38

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12873 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763053	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	24.336,00	19.976,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12874 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763056	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	32.754,00	28.043,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12875 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763058	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	22.800,00	19.760,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12876 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763060	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	2	15.436,00	14.777,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12877 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763063	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	5	2.000,00	1.842,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12878 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763228	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	4	2.600,00	2.388,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12881 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763230	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12882 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763235	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	23.581,34	19.062,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12883 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763261	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	1	5.736,66	5.736,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12883 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763305	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	1	21.100,00	16.967,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12884 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763309	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	25.394,47	18.819,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12885 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763315	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	1	42.238,33	42.238,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12885 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763316	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	4.000,00	3.860,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12886 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763517	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	16/06/2025	16	148,63	148,63
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP JULN/2025 15244-7 - 16/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:JUNHO .									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763876	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	309.086,31	309.086,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12891 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763892	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	46.079,56	46.079,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12892 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763913	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	16/07/2025	6	610,73	610,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12893 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.6 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	764250	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	04/07/2025	8	68.821,38	65.380,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008143 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.8 - NF. 8143 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELENTON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	764296	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	18/07/2025	6	6.560,64	6.560,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12897 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	764340	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	18/07/2025	10	64.374,12	58.832,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12900 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	764348	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	18/07/2025	11	150.748,81	146.853,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12901 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025.									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762307	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.4 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF 075.253.884-58									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762309	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.4 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762310	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.4 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762311	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					608/2025.4 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762312	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.4 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762316	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.4 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762318	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.4 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762320	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.4 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762321	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.4 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762322	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.4 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762323	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.4 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762324	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.4 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762331	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 617/2025.4 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762333	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.4 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762334	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.4 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762335	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.4 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762338	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO.ANDRÉA JOSEFA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.4 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762342	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.4 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.58.684-68									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762345	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 624/2025.4 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762347	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.4 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762348	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.4 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762349	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.4 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762353	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 628/2025.4 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762354	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.4 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762356	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.4 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609/727.184-00									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762357	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.4 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762360	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.4 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762364	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.4 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762365	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.4 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762366	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.4 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762367	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINAALDA BEZERRA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.4 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762368	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.4 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762369	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.4 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762370	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.4 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762371	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.4 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762373	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	30/06/2025	4	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.4 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762569	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.102.456/0001-86 - LUAN PROMOÇÕES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	10/07/2025	1	60.000,00	54.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001946 - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA GERALDINHO LINS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 094/2025. - EMPENHO Nº 1000/2025.1 - NF. 1946 - LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 05.102.456/0001-86									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762576	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	10/07/2025	4	24.636,88	22.665,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000881 - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 .REFERENTE AO 14º BM PERÍODO DE 06/11/2024 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 979/2025.4 - NF. 881 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	764432	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	096.885.764-76 - LEANDRO SOUZA DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	10/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA ALEHANDRO DANIEL DE SOUZA LINS DE JIU-JITSU, O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO OPEN BRASILEIRO DE JIU-JITSU , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2025, NO ESTADO DE SÃO PAULO. - EMPENHO Nº 984/2025 - LEANDRO SOUZA DE SANTANA LINS - CPF: 096.885.764-76									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	764433	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	098.982.114-58 - MARIA EDUARDA CONSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	10/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO MARIA EDUARDA - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA ALEHANDRO DANIEL DE SOUZA LINS DE JIU-JITSU, O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO OPEN BRASILEIRO DE JIU-JITSU , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2025, NO ESTADO DE SÃO PAULO.									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	765256	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	14/07/2025	5	4.990,00	4.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 120/2025.5 - NF. 1156 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	765268	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	17/06/2025	14	35.242,10	35.242,10
					Documento fiscal: Diversos - APOSENTADOS FINANCEIRO - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.155.619,68 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 117/2025.14 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	765274	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	17/06/2025	2	96.286,02	96.286,02
					Documento fiscal: Diversos - PENSIONISTAS FINANCEIRO - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PENSIONISTAS R$ 96.286,02 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 960/2025.2 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762443	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	8	5.220,01	4.860,22
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.8 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 09.327.734-50									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762448	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	18/06/2025	25	5.770,71	5.770,71
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS. POSTE PÁTIO. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI PROPAGANDA. MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 9000024942. - EMPENHO Nº 101/2025.25 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762450	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	7	8.000,00	6.875,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.7 - JOAO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 0033.839.024-87									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762509	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	2	5.500,00	5.063,21
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1082/2025.2 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762582	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	6	6.000,00	5.425,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ. 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.6 - ESPÓLIO DE JOSÉDE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.78.184-15									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762584	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	4	12.278,82	9.977,86
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 831/2025.4 - ROSA CADENA DE MELO - CNPJ: 024.883.774-57									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762587	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	20/06/2025	11	506,68	506,68
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DA MULHER. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7050802145. - EMPENHO Nº 205/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762594	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.6 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762595	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	5	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IRMÃOS BERG 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 7712/2025.5 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762601	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	6	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.6 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762602	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	2	11.000,00	9.050,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1083/2025.2 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762605	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	6	10.000,00	8.325,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL 06/25. - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.6 - JOSE MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762899	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	4	1.710,36	1.710,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE 06/25. - 18/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.4 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	763706	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.136.197/0001-07 - L S MUSIC PROUCOE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	10/07/2025	1	985.000,00	888.470,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000001070 - 18/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA LUAN SANTANA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 096/2025. - EMPENHO Nº 994/2025.1 - NF. 1070 - L S MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - CNPJ: 11.136.197/0001-07							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	763994	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	04/07/2025	8	1.738,54	1.738,54
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 06/25. - 18/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.8 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	764984	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	09/07/2025	3	481,88	349,28
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO COMPLEMENTO. - 18/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025.							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	764991	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	09/07/2025	3	877,20	635,97
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GUSTAVO COMPLEMENTO. - 18/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. REFERENTE AO COMPLEMEMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2025.							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	762688	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	10	630,69	629,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.384 - 19/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 630,69 À PAGAR R$ 630,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.384 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	762714	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	9	526,25	524,99
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.378 - 19/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 526,25 À PAGAR R$ 526,25 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.378 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763016	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	11	256,57	255,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.382 - 19/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 256,57 À PAGAR R$ 256,57 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.382 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763019	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	26	860,22	858,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.381 - 19/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 860,22 À PAGAR R$ 860,22 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.381 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763021	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	3	53.227,96	53.100,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.386 - 19/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 . VALOR DA NOTA R$ 53.229,76 À PAGAR R$ 53.227,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.386 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763024	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	13	37.967,09	37.875,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.375 - 19/06/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 37.967,09 À PAGAR R$ 37.967,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.375 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763070	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	12	106,38	106,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.383 - 19/06/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 106,38 À PAGAR R$ 106,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.383 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763072	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	15	4.559,91	4.548,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.385 - 19/06/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.559,91 À PAGAR R$ 4.559,91 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.385 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763074	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	16	18.503,09	18.458,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.377 - 19/06/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.503,09 À PAGAR R$ 18.503,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.377 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	763378	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2025	01/07/2025	12	323,12	322,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.380 - 19/06/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 323,12 À PAGAR R$ 323,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.380 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	762650	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	20/06/2025	4	72.793,16	69.153,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000692 - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. - EMPENHO Nº 427/2025.4 - NF. 692 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	762664	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	26/06/2025	2	8.957,14	8.957,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISIONAR, ANALISAR, ORIENTAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOCO NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº109/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025. - EMPENHO Nº 1014/2025.2 - NF. 3 - EUNICE MACEDO PONTES NEUPOMUCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	762685	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	20/06/2025	2	357.295,97	357.295,97
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF MAIO/2025. - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 940/2025.2 - PASEP-DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	763526	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	20/06/2025	23	50.797,24	50.797,24
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 73005-X JUN/25 - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X- MÊS:JUNHO .							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	763657	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	03/09/2025	2	27.832,63	24.715,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000684 - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA DA BALANÇA NO LOTEAMENTO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 227/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2024, CONCORÊNCIA Nº 006/2024 -OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 154/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA. REFERENTE AO BM Nº 03.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	764079	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	20/06/2025	4	13.380,92	13.380,92
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA SETEMBRO/2024. - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 - NF. 3297 - EMPENHO Nº 2690/2024.1. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	765247	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	063.707.424-65 - JOSE VALDECI DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	16/07/2025	1	1.360,00	1.142,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.775 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PRAÇA PROFESSOR LUÍZ BOA VENTURA, DESTE MUNICÍPIO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	765334	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2025	25/06/2025	2	271,47	271,47
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8307680106 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. LAUDE DE DESAPROPRIAÇÃO DA CASA PROXIMA A ESTAÇÃO FERROVIARIA. - EMPENHO Nº 1122/2025.2 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	762713	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	26/06/2025	2	8.957,14	8.957,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 22/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, INCLUINDO PROCESSOS FINANCEIROS, OFÍCIOS, COVÊNIOS, CONTRATOS, NOTAS FISCAIS E DEMAIS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO PMV º 110/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025. - EMPENHO Nº 1013/2025.2 - NF. 8 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	762889	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	23/06/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000430 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BANDEIROLAS EM POLIETILENO, MEDINDO 25X37CM, NAS CORES : VERDE BANDEIRA, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, AZUL E VERDE LIMÃO E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS FLÂMULAS DE METALON COM LONA, COLORIDAS COM PALAVRAS SEPARADAS ESCRITAS "SÃO JOÃO VITÓRA DO PÉ DE SERRA 2025, SEJA BEM-VINDO, VOLTE SEMPRE", COM 1,20M DE LARGURA POR 2,40M DE COMPRIMENTO RECORTADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1051/2025.1 - NF. 430 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GETÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/001-77									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	763510	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.909.008/0001-70 - SOUZA LEAO PRODU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	10/07/2025	1	60.000,00	54.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000254 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA VICTOR LEÃO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº122/2025. - EMPENHO Nº 1067/2025.1 - NF. 254 - SOUZA LEÃO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 23.909.008/0001-70									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	763513	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	08.584.386/0001-38 - SOCIEDADE DOS FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	31/07/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003340 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA ARTISTA IRAH CADEIRA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 07/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº115/2025.									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	763520	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	31/07/2025	1	50.000,00	49.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000134 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA BANDA SÉTIMA DOSE , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº125/2025.									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	763543	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	10/07/2025	1	60.000,00	57.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000772 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA ARTISTA LADY FALCÃO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº117/2025. - EMPENHO Nº 1065/2025.1 - NF. 772 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	763545	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.800.634/0001-79 - 42.800.634 VICTOR J				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	31/07/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA VICTOR LINS , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº123/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	763555	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	22.190.750/0001-06 - FRANCISCO AMANCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	31/07/2025	1	65.000,00	65.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000164 - 23/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA MAESTRO FORRÓ , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 118/2025.									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	765157	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	51.987.285/0001-37 - PG SHOWS E ENTRET				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	10/07/2025	1	70.000,00	63.140,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 13 - 23/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA PEDRO GUERRA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº120/2025.									
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	765221	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/06/2025	23/06/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000109 - 23/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. - EMPENHO Nº 1110/2025.1 - NF. 109 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - CNPJ: 18.760.778/0001-64									
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	765217	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/06/2025	10/07/2025	2	36.457,60	36.457,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000191 - 24/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERÍODO DE 27/05/2025 À 26/06/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	762893	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	25/06/2025	5	86.028,28	81.726,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000693 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.REFERENTE AOS DIAS 21, 23 E 24 DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 427/2025.5 - NF. 693 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	762904	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	02/07/2025	2	5.100,00	5.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000002 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. EMPENHO 901/2025.2. NF 00000002. J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA. CNPJ: 58.858.602/0001-64.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	763523	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	25/06/2025	20	1.580,31	1.580,31
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 JUN/2025 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:JUNHO .									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	763531	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	07/07/2025	1	15.000,00	14.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000135 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA NILDO VENTURA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº124/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	763995	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	04/07/2025	1	1,46	1,46
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 06/25. - 18/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. - EMPENHO Nº 1251/2025.1 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764151	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	7	4.468,90	4.468,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000978267 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764309	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	07/07/2025	1	450.000,00	300.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 978 - 25/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA TARCÍSIO DO ACORDEON , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº150/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764309	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	02/09/2025	1	450.000,00	105.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 978 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA TARCÍSIO DO ACORDEON , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº150/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764338	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	25/06/2025	1	454,28	454,28
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTA- SOARES E AGUIAR. - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO (JUROS E MULTA) DO EMPENHO Nº 333/2025, SUB Nº 07 - DA FATURA DO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 - FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - EMPENHO Nº 1263/2025.1 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 - DEBITADO EM: 07/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764715	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	27/08/2025	1	10.656,43	10.656,43
				Documento fiscal:	Diversos - PROGRAMA CAIXA POLITICAS PÚBLICAS. - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (VISTORIA) DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ITAPACURÁ , PARA INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA E O BAIRRO CONCEIÇÃO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - CPS 266/2024.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	765173	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	25/06/2025	1	454.395,13	149.146,93
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL NOV E DEZ 2023 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. EMPENHOS 2036/2023, RELACIONADOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 1334/2025.1 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITADO EM: 30/05/20025 - ORA REGULARIZADO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	765173	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	01/10/2025	1	454.395,13	-149.146,93
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL NOV E DEZ 2023 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. EMPENHOS 2036/2023, RELACIONADOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 1334/2025.1 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITADO EM: 30/05/20025 - ORA REGULARIZADO/AJUSTE .									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	765255	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	10/07/2025	2	2.666,52	2.577,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 223 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALEXANDRE SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 223.746.714-53, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 01/07/2025 COM VOLTAS 02/07/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	765285	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	10/07/2025	1	2.261,50	2.261,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00625302 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 . REFERENTE A INTERNAMENTO CIRURGICO PERÍODO DE 21/06/2025 À 25/06/2025.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	762996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	14/07/2025	3	16.883,87	16.073,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 30826 - 26/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 690/2025.3 - NF. 30826 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994-0001/45									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	763408	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	01/07/2025	1	700.000,00	631.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000294 - 26/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA XAND AVIÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 154/2025.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	763425	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	10/07/2025	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002341 - 26/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 199/2025.6 - NF. 2341 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60						
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	763438	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	10/07/2025	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 10 - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.						
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	763524	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	26/06/2025	21	1.217,98	1.217,98
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 JUN/25 - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0- MÊS:JUNHO .							
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	764273	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	10/07/2025	4	4.621,72	4.399,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000530 - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E SANDERO QYX0G55, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025.						
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	764431	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	065.404.264-02 - TACIANA HENRIQUE DE L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	26/06/2025	1	9.099,99	9.099,99
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS TACIANA - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FÉRIAS INDENIZADAS, 12/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 111458.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 876/2025 - TACIANA HENRIQUE DE LIMA MELO - CPF: 065.404.264-02						
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765254	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	16/07/2025	1	272,00	272,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL JOSE VALDECI - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE JOSÉ VALDECI DE SOUZA SILVA, CPF: 063.707.424-65.							
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765279	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	26/06/2025	1	16.021,43	16.021,43
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS VITORIAPREV JAN A ABRIL - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO R$ 5.345,42; FEVEREIRO R$ 4.437,17; MARÇO R$ 3.918,24; ABRIL R$ 2.320,60 DO CREDOR SUPRACITADO. - EMPENHO Nº 1342/2025. - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITADO EM: 17/06/25 - ORA REGULARIZADO						
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765321	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.759.924-29 - WALDORLANDO RODRIGU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	14/07/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO WALDOLANDO - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO/ INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXECUTADAS PELO EXPROPRIADO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, EM ANEXO - BARRACA IRREGULARMENTE INSTALADA NA CALÇADA DA PRAÇA BELA VISTA, AO LADO DA USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E TERMO DE ACORDO. - EMPENHO Nº 343/2025. - WALDORLANDO RODRIGUES DE SALES - CPF: 026.759.924-29						
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765367	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	16/07/2025	2	2.310,86	2.199,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000525 - 26/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYU 7F19, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025.						
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763114	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	10/09/2025	4	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6961 - 27/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. M?ÊS DE JULHO 2025.						
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763605	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.848.646/0001-87 - AGENCIA DE DESENV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	02/07/2025	1	94,26	94,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00137499 - 27/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTANDE Nº 440, MEDINDO 9M² (NOVE METROS QUADRADOS), BEM COMO, A LOCAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS PARA A MONTAGEM, NA 25ª FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 25ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 20 DE JULHO DE 2025, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE. EMPENHO 1084/2025.2. NF 0364-2025. AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD/DIPER. CNPJ: 10.848.646/0001-87.						
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764072	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	779.724.904-06 - SANDRA ALENCAR INOJO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	04/07/2025	1	5.330,00	4.087,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059.849 - 27/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOEM AUDITORIA INTERNA PARA							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- ART.74, INCISO III DA LEI 14.133/2021. - EMPENHO Nº 866/2025.1 - NF. 059.849 - SANDRA ALENCAR INOJOSA DE ANDRADE - CPF: 779.724.904-06									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764072	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	779.724.904-06 - SANDRA ALENCAR INOJO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	01/09/2025	1	5.330,00	-4.087,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.849 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOEM AUDITORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- ART.74, INCISO III DA LEI 14.133/2021. - EMPENHO Nº 866/2025.1 - NF. 059.849 - SANDRA ALENCAR INOJOSA DE ANDRADE - CPF: 779.724.904-06.									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764116	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	2	28.050,00	28.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000432 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BANDEIROLAS EM POLIETILENO, MEDINDO 25X37CM, NAS CORES : VERDE BANDEIRA, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, AZUL E VERDE LIMÃO E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS FLÂMULAS DE METALON COM LONA, COLORIDAS COM PALAVRAS SEPARADAS ESCRITAS "SÃO JOÃO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2025, SEJA BEM-VINDO, VOLTE SEMPRE", COM 1,20M DE LARGURA POR 2,40M DE COMPRIMENTO RECORTADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. P EMPENHO Nº 1051/2025.2 - NF. 432 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764700	54001 - SECRETARIA DA MULHER	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	10/07/2025	1	3.518,70	3.405,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA KÁTIA MARIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 338.853.624-49, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. - EMPENHO Nº 1302/2025.1 - NF. 227 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764705	54001 - SECRETARIA DA MULHER	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	10/07/2025	1	3.518,70	3.405,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE E HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIA DA MULHER THAÍS KARINE DE LIMA - CPF: 082.437.324-28, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. - EMPENHO Nº 1304/2025.1 - NF. 226 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	765200	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	09/07/2025	3	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007084 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 026/2025- AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DE ERRATA DO PE Nº 021/2025 NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO, NA EDIÇÃO DO DIA 27/06/2025.									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	765273	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	14/07/2025	6	7.751,00	7.751,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1617 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEICULO TORO PLACA RZW 6H22. PERÍODO DE 01/06/2025 Á 30/06/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.6 - NF. 1617 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	765349	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	14/07/2025	2	2.569,62	2.569,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 410/2025.2 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	765350	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	14/07/2025	2	35.778,73	35.778,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 665/2025.2 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	765351	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	04/07/2025	1	311.748,62	150.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					15/09/2024. - EMPENHO Nº 1344/2025.1 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12							
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	765351	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	14/07/2025	1	311.748,62	128.489,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 1344/2025.1 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763204	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	19	21.620,00	20.582,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - EMPENHO Nº 400/2025.19 - NF. 2007 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763206	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	2	1.622,40	1.544,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - - EMPENHO Nº 355/2025.2 - NF. 2007 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763208	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	7	46.251,61	44.031,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - - EMPENHO Nº 304/2025.7 - NF. 2007 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763233	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	07/07/2025	2	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS PROJETOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA MARIS XAVIER MORAIS ATÉ O SÍTIO OITEIRO, SEM COMPLEXIDADE TÉCNICA PARA ESTIMATIVA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO. Nº DOCUMENTO: 8307685792.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763301	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	5	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000527 - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 À 31/06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763387	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	7	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000528 - 26/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0I38, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. PERÍODO DE 01/06/2025 À 31/06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763396	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	01/07/2025	1	74,32	74,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC GABINETE DO PREFEITO - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7018593810.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763422	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	3	109,90	109,90
					Documento fiscal: Diversos - CONECTADOS NET. GABINETE DO PREFEITO - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. NÚMERO DO BOLETO: 801625250776404.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763715	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	21.939.747/0001-80 - JONAS ESTICADO GR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	07/07/2025	1	250.000,00	150.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001185 - 30/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA JONAS ESTICADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 152/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763715	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	21.939.747/0001-80 - JONAS ESTICADO GR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	02/09/2025	1	250.000,00	75.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001185 - 30/06/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor (CPF/CNPJ - Razão Social)	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa (CPF - Nome)	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA JONAS ESTICADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 152/2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764015	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	6	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2219 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. - EMPENHO Nº 789/2025.6 - NF. 2219 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764193	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	15	306,76	306,76
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE CULTURA. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27405630 E CONTA CONTRATO 738790.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764398	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	25,89	25,89
				Documento fiscal: Diversos - MULTA R$25,89 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 25,89. CREDOR: JOÃO MANOEL BARBOSA. - EMPENHO Nº 891/2025.1 - NF. 059.336 E DEUZIR GOMES DO NASCIMENTO - EMPENHO Nº 827/2025.1 - NF. 059.141									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764464	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	55	2.223,79	2.223,79
				Documento fiscal: Diversos - RPV LEA - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004232-09.2020.8.17.3590, EM FAVOR DE LEA CRISTINA CAVALCANTI DE FRANÇA.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764979	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	13	36.502,54	26.511,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12907 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTAR DE JUNHO 2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764982	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	8	50.763,27	36.952,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12908 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTO JUNHO 2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	24	103,36	103,36
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP ABRIL/25 283141-4 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:283141-4 - MÊS:ABRIL .									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765198	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	1	2.049,80	2.049,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3823 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PLACAS SOU8F25, SOU-8H88, SOU-8168. PERIODO DE 16/06 À 30/06/2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765199	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	11/07/2025	1	1.877,77	1.877,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8308 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 129/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PLACA SOU-5F93 PERIODO D 12/06/2025 À 30/06/2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765222	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	11/07/2025	4	10.210,12	10.210,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8306 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765261	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	28	0,08	0,08
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA RESTANTE 63 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765287	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	049.492.284-20 - QUERCIA RIBEIRO CORRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	16/10/2025	1	4.666,66	4.666,66
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12938 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 111243.2, EM ANEXO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765290	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	693.992.204-00 - WANDERLUCIA MAGALLY				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	16/07/2025	1	8.106,12	4.053,06
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS WANDERLUCIA - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 765/2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765290	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	693.992.204-00 - WANDERLUCIA MAGALLY				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	09/09/2025	1	8.106,12	4.053,06
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS WANDERLUCIA - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 765/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765295	54001 - SECRETARIA DA MULHER	896.633.734-15 - PEDRO KLEBER DE PAIVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	08/08/2025	1	7.000,00	5.030,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059882 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2025 DA SECRETARIA DAMULER/CASA LISBELA NOS DIAS DE EVENTO , CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1114/2025.1 - NF. 059882 - PEDRO KLEBER DE PAIVA RAMALHO - CPF: 896.633.734-15									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765305	54001 - SECRETARIA DA MULHER	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	08/08/2025	1	4.500,00	3.579,61
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059.881 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "VAMOS ARRASTAR O PÉ SEM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NA SEMANA PRÉ E NOS DIAS FESTIVOS E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA MULHERES, NESTE PERÍODO JUNINO, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765309	54001 - SECRETARIA DA MULHER	145.237.574-70 - AMANDA CAVALCANTI AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	08/08/2025	1	2.880,00	2.419,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059.880 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2025 DA SECRETARIA DAMULER/CASA LISBELA NOS DIAS DE EVENTO , CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765317	54001 - SECRETARIA DA MULHER	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	16/07/2025	9	576,00	576,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL AMANDA - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE AMANDA CAVALCANTI ALBUQUERQUE LIMA. CPF:145.237.574-70									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765326	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	55	8.300,00	8.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA REFERENTE A VISITA DE CAMPO OP 109592-34 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS DE VISITA DE CAMPO TERMO DE COMPROMISSO 960763/2024 , OPERAÇÃO 1094592-34 EM MAIO/2025 - C/C:16-1 .									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765354	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	18.409,43	18.409,43
				Documento fiscal:	Diversos - INSS- JUROS E MULTA. - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DA EMPRESA SOB ALÍQUOTA DE 11% ACRESCIDA DE MULTA E JUROS - CREDOR : GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59. DEBITADO EM: 29/05/2025 ORA REGULARIZADO									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765356	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	9.091,50	9.091,50
				Documento fiscal:	Diversos - INSS JUROS E MULTA - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FVOR DO INSS SOB A ALÍQUOTA DE 20%. DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765361	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	685,09	685,09
				Documento fiscal:	Diversos - INSS/ JUROS E MULTA - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA SOB ALÍQUOTA DE 11% . DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765365	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	4.768,69	4.768,69
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTA-INSS - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOB ALÍQUOTA DE 20%. - DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765365	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	01/08/2025	1	4.768,69	-4.768,69
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTA-INSS - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO REFERENTE A BAIXA ENDEVIDA PATRONAL DO CREDOR IVO RANGEL NETO. - DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO. 01/08/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765366	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	5.131,90	5.131,90
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTA-INSS. - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA SOB ALÍQUOTA DE 11% . - DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765682	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	2	2.368,68	2.368,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3824 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. REFERENTE AS PLACAS SOU9C68, SOU9C68, SOU8G68, SOU8J78 E SOU9B78. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 1338/2025.2 - NF. 3824 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS LTDA - CNPJ: 12.11.916/0001-67									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	763681	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	03/07/2025	8	31.325,23	30.949,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2955 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764097	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	04/07/2025	9	4.468,40	4.468,40
				Documento fiscal:	Diversos - DTEL TELECOM LTDA. - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . REFERENTE AO DOCUMENTO: 14145653. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.9 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764253	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	14	3.185,00	3.185,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003376 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764254	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	7	26.515,00	26.339,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003376 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764259	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	11	364,90	364,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.416 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 364,90 À PAGAR R$ 364,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764261	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	4	46.905,54	46.792,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.429 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 VALOR DA NOTA R$ 46.982,61 À PAGAR R$ 46.905,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764263	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	10	220,45	219,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.421 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 220,45 À PAGAR R$ 220,45 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764267	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	14	22.865,69	22.810,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.425 - 01/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 22.865,69 À PAGAR R$ 22.865,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764269	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	13	395,54	394,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.419 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 395,54 À PAGAR R$ 395,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764297	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	07/07/2025	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000087 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA BANDA EMBAIXADORES DO BREGA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 116/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764299	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	31/07/2025	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000139 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA ARTISTA KLARICE PRADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 145/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764408	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	3	213.653,27	169.213,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007885 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764420	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	2	136.041,60	107.744,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007892 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764710	54001 - SECRETARIA DA MULHER	082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	02/07/2025	1	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - 03 DIÁRIAS THAÍS KARINE. - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA THAÍS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA - CPF: 338.853.624-49, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. - EMPENHO Nº 1310/2025.1 - THAIS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA - CPF: 082.437.324-38									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764998	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	6.925,88	6.925,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00997 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 82/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	6.659,50	6.659,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00990 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERNETE AO VEÍCULO PICK-UP 4X4 PLACA SNM 0C76 PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765003	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	13	743,22	741,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.417 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 743,22 À PAGAR R$ 743,22 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765099	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	12	263,28	262,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.428 - 01/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 263,28 À PAGAR R$ 263,28 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765110	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	17	10.960,61	10.934,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.427 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 10.960,61 À PAGAR R$ 10.960,61 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765123	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	29	388,07	387,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.424 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 388,07 À PAGAR R$ 388,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765135	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	062.677.834-48 - PEDRO HENRIQUE DA CU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	23.333,29	23.219,47
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12914 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PGTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4 FÉRIAS INDENIZADAS, 13º PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 181918.1, EM ANEXO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765138	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	25/08/2025	5	36.529,80	22.240,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000022 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025, ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765141	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	25/08/2025	1	109.282,20	109.282,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000022 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025, ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765203	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	6.925,88	6.925,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00996 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 073/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PLACA PICK-4X4 PLACA SOB 6E91- PERIODO 04 À 30 DE JUNHO 2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765218	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	6.925,88	6.925,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00991 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP 4X4, PLACA SOP4G95. PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765219	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	4.794,84	4.794,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00995 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP 4X4 PLACA SOL1C02. PERÍODO DE 12 À 30 DE JUNHO DE 2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765224	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	2	5.327,60	5.327,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00994 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO). VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP PLACA SOS6C81. PERÍODO DE 10 À 30 DE JUNHO DE 2025.								
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765228	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	16	7.949,41	7.930,33

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.426 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 7.949,41 À PAGAR R$ 7.949,41 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765249	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	6.925,88	6.925,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00993 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 072/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - C.I.: 017/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PLACA SOT 5G98.PERIODO DE 04 À 30 DE JUNHO 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765280	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	15/07/2025	3	253,00	253,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.053 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765282	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	15/07/2025	5	1.957,60	1.957,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.053 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 .									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765283	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	14/07/2025	1	8.418,20	8.418,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.053 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 .									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765833	54001 - SECRETARIA DA MULHER	338.853.624-49 - KATIA MARIA ALVES DE C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	03/07/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIA KATIA MARIA - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SERVIDORA KÁTIA MARIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 338.853.624-49, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766063	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	08/08/2025	9	33.750,40	33.750,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008146 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO DE COMPUTAORES MÊS DE JUNHO 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766161	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	085.169.794-15 - MARIA DO SOCORRO ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	09/09/2025	1	2.813,14	2.498,52
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DO SOCORRO - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 646/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766172	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	385.621.204-30 - SEVERINA ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	31/07/2025	1	2.792,62	2.437,55
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SEVERINA SILVA - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1016/2024.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	1	608.123,50	350.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000023 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -ROTAS 01 À37 BM 27- 19 DIAS ELETIVO. - EMPENHO Nº 1354/2025.1 - NF. 250000023 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	14/07/2025	1	608.123,50	198.527,39

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000023 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -ROTAS 01 À37 BM 27- 19 DIAS ELETIVO. - EMPENHO Nº 1354/2025.1 - NF. 250000023 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766586	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	03/07/2025	3	117,72	117,72
					Documento fiscal: Diversos - DIF. PATRONAL APOSENTADOS FEVEREIRO - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. FEVEREIRO 2025.							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766589	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	18/07/2025	7	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 15/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. JANEIRO 2024. - EMPENHO Nº 120/2025.7 - NF. 845 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	767815	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	13	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN PLACA QYE3022 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYE3022. - EMPENHO º 776/2025.13 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	768155	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	7	2.055,49	2.055,49
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SITIO DO MEIO ABRIL/25 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. SITIO DO MEIO ABRIL 2025. - EMPENHO Nº 517/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM: 24/04/2025 - ORA REGULARIZADO.							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	768741	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/09/2025	1	18.000,00	18.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - RECIBO 000103 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTORES, DO TIPO SUV, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA VISANDO ATENDESR AS NECESSIADES DA SECRETERIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 292/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -PERIODO DE 01/10/2024 À 01/11/2024.							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	770752	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	63	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA MANUTENÇÃO - 06/2025 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 . JUNHO/2025. ORA REGULARIZADO.							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764275	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	22/07/2025	4	4.848,00	4.848,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000437 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2025. - EMPENHO Nº 559/2025.4 - NF. 436 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764276	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	22/07/2025	1	9.696,00	9.696,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000435 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 100/2025. - EMPENHO Nº 390/2025.1 - NF. 435 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764278	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	22/07/2025	2	4.848,00	4.848,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000436 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- (OBS: EMPENHO COM SALDO DE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2025. - EMPENHO Nº 557/2025.2 - NF. 436 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764282	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	25.173.110/0001-86 - NOBREGA PROMOCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	31/07/2025	1	120.000,00	114.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001002 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA BANDA FORRÓDOS PLAYS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 105/2025.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764291	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	22.413.698/0001-00 - MARCIA A FENOMENA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	02/09/2025	1	350.000,00	315.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 791 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA ARTISTA MARCIA A FENOMENAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 149/2025.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764422	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	16/07/2025	6	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal:	Diversos - RESTITUIÇÃO 6ª PARCELA - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (6ª PARCELA) - EMPENHO Nº 430/2025.6 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 039.180.604-11									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	765164	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	13.776.709/0001-25 - NOW+PRINT LTDA	000602025	000602025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	05/08/2025	1	107.136,67	101.779,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001308 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CIDADE CENOGRÁFICA TEMÁTICA, COM APROXIMADAMENTE 20 METROS LINEARES, COMPOSTA POR MÓDULOS EM MADEIRA RECORTADA COM CORTE ESPECIAL, BORDAS BRANCAS, ELEMENTOS DECORATIVOS E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O SÃO JOÃO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIADE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME DISPENSA Nº 044/2025, PROCESSO ADMINIDTRATIVO Nº 060/2025.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	765241	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	23/07/2025	4	13.217,44	13.217,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000012 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO BM Nº 04 NO PERÍODO DE 01/06/2025 À 01/07/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.4 - NF. 12 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFOA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	765257	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	08/08/2025	2	7.670,00	7.651,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.383 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	767126	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	02/07/2025	2	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000167 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764258	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	08/08/2025	5	27.985,30	27.985,30
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO JOSE CARLOS MAIO. - 03/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764353	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	07/07/2025	4	10.770,00	10.770,00
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE GESTÁO DE PESSOAS. - 03/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR, MÊS DE JUNHO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	765151	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.714.836/0001-58 - G2 PROMOCOES LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	10/07/2025	1	40.000,00	38.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000144 - 03/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA CAROL E FORROZÃO CAPIM , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 995/2025.1 - NF. 144 - G2 PROMOÇÕES LTDA - CNPJ: 00.714.836/0001-58									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	765245	54001 - SECRETARIA DA MULHER	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	10/07/2025	1	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 03/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	765369	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	14/07/2025	1	2.691,27	2.691,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01001 - 03/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA SNZ5G61. PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 872/2025.1 - NF. 01001 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	765694	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	08/08/2025	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 03/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	765695	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	08/08/2025	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 03/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	764434	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	100.492.144-62 - ELANE CRISTINA GONÇAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	04/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ELANE - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE SURF VITOR GABRIEL GONÇALVES ALVES DE FARIAS, INSCRITO NO CPF: 156.679.424-29 E NO RG: 12.176.634 SDS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO CB SURF TAÇA BRASIL PROFICIONALNA SUB 16 QUE SERÁEM BAÍA FORMOSA NO RN, NO DIA 25 A 30 DE JUNHO DE 2025, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DE ACORDO COM A LEI Nº 4.226/2017. - EMPENHO Nº 910/2025 - ELANE CRISTINA GONÇALVES - CPF: 100.492.144-62									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	764435	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	082.945.474-84 - CINTIA RUFINO VERÇOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	04/07/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO CINTIA - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CINTIA RUFINO VERÇOSA DE AGUIAR, PARA AJUDA DOS CUSTOS DO EVENTO CAMPEONATO VITORIENSE DE FUT7, QUE SERÁ SEDIADOEM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 4 MESES, NO COMPLEXO ESPORTIVO DA VITÓRIA ARENA CLUB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2017. - EMPENHO Nº 987/2025 - CINTIA RUFINO VERÇOSA DE AGUIAR - CPF: 082.945.474-84									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	764437	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	122.024.184-90 - JOSE HELMINGTON MAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	04/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO JOSE HELMINGTON - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A JOSÉ HELMINGTON MAGALHÃES DA SILVA - CPF: 122.024.184-0, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO VITÓRIA NA COMPETIÇÃO DA COPA DAS CIDADES 3X3, A SER REALIZADA EM JULHO DE 2025, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2017. - EMPENHO Nº 1107/2025.1 - JOSÉ HELMINGTON MAGALHÃES DA SILVA - CPF: 122.024.184-90									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	764981	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	08/07/2025	1	260.800,00	260.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ACTV CONVÊNIO Nº 002/2025. - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 560/2025.1 - A.C.T.V. - CNPJ: 03.378.085/0001-34									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	765208	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	30/07/2025	1	10.270,00	10.245,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.399 - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. MÊS DE MAIO 2025. - EMPENHO Nº 1112/2025.1 - NF. 004.399 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.85.651/0001-40									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766168	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	29/10/2025	1	520,74	520,74
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VERBAS MARIA DO SOCORRO - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766194	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	29/10/2025	1	487,71	487,71
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SEVERINA SANTANA - 04/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766263	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	191.408.944-87 - EDSON PEREIRA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	09/07/2025	1	7.366,66	7.366,66
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS EDSON SILVA - 04/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FÉRIAS INDENIZADAS, 12/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 182241.1, EM ANEXO.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766392	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	17/07/2025	18	14.205,00	14.205,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 38/2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. EH-01.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766404	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	17/07/2025	5	25.070,00	25.070,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 39/2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. EH-01.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766409	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	17/07/2025	9	40.754,36	40.265,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2956 - 04/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.9 - NF. 2956 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766428	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	22/07/2025	1	7.200,00	6.840,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000118 - 04/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA 80 PESSOAS E ALMOÇO PARA 120 PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO NA CONFERÊNCIA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1166/2025.1 - NF. 118 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - CNPJ: 18.760.778/0001-64									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	766813	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2025	08/08/2025	4	1.684.145,80	1.370.894,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6729 - 04/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 823/2025.4 - NF. 6729 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	765195	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	21/07/2025	6	780,74	780,74
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC.MULHER JUN/25 - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. MÊS JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 278/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	765216	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.719.290/0001-14 - CICERO MANOEL AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	12/08/2025	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18 - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CICINHO DO FORRÓ E BANDA CHINELO NORDESTINO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1151/2025.1 - NF. 18 - CICERO MANOEL A,MORIM DA SILVA - CNPJ: 32.719.290/0001-14									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	765837	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	31/07/2025	1	100.000,00	98.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001027 - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA NOVINHO DA PARAÍBA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 142/2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766356	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIAS- CARLA VIVIANE. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766357	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	126.006.404-28 - LEANDRO SIMPLICIO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- LEANDRO SIMPLICIO. - 07/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766358	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- GERSON DE VERAS. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766359	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	064.517.504-84 - SABRINA LIMA DE FRANÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- SABRINA LIMA. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766360	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	095.610.494-06 - LEANDRO BEZERRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	112,50	112,50
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- LEANDRO BEZERRA. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766361	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	133.719.234-10 - JOYCE DE SANTANA GON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- JOYCE DE SANTANA. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766362	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	096.398.244-37 - LETÍCIA AZEVEDO DE AN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	525,00	525,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- LETICIA AZEVEDO. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766363	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	525,00	525,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- EMANUEL JOSE. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766364	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	198.427.834-72 - NAISE ABREU DE SIQUEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS- NAIZE ABREU. - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766590	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	44.825,39	44.825,39
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS VITORIAPREV APOSENTADOS - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS ENCARGOS DE MULTAS R$ 6.216,85, JUROS R$ 8.679,89 E IPCA R$ 29.928,65. - DEBITADO EM: 03/07/2025 - ORA REGULARIZADO									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766608	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	10/07/2025	1	6.354,00	6.277,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001781 - 16/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1043/2025, POR TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 1394/2025.1 - NF. 1781 - MANGAIO ALIMENTOS COMNERCIO VREJISTA LTDA - CNPJ: 53.382.376/0001-74									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	768508	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	04/08/2025	1	2.890,60	2.793,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 234 - 07/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - DANIEL CRUZ - MATRÍCULA: 186198, DURANTE OS DIAS 25 DE JULHO A 27 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	765184	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	21/07/2025	4	1.839,88	1.839,88
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE TRIBUTOS JULHO/25 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 69/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	765197	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	10/07/2025	16	1.716,13	1.716,13
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PROCURADORIA JUNHO/25 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.MÊS DE JUNHO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	765696	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	17/07/2025	1	25.200,00	25.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 30 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DA DISPENSA Nº 062/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL,COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REDEPÇÃO E PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO AO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - SÃO JOÃO 2025, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 11358/2025.1 - NF. 30 - EMILIA CRISTINA DE VASCONCELOS - CNPJ: 24.911.030/0001-18									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	765718	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.865.940/0001-75 - VINICIUS EDUARDO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	17/10/2025	1	19.000,00	19.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE AMOROSO DO ACORDOEN NOS DIAS 23, 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025 NO POLO GASTRONÔMICO E PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025. SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	767161	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	06/08/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2601 - 03/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240M DE LINHA 3X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÍBLICOS. - EMPENHO Nº 1405/2025.1 - NF. 2601 - MADEIREIRA SÃO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 10.255.058/0001-30									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	765234	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	10/07/2025	4	2.729,40	2.729,40
				Documento fiscal:	Diversos - RPV RAFAELA SANTOS - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SSE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001024-83.2022..5.06.0201, EM FAVOR DE RAFAELA APARECIDA GOMES SANTOS- CPF: 088.291.194-88.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	765301	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	09/07/2025	7	395.208,22	395.208,22
				Documento fiscal:	Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA- 0600675-76/2021. - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CAIXA 0600675-76/2021.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	765328	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	09/07/2025	2	663.887,59	663.887,59
				Documento fiscal:	Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA- CAIXA 0624255-97/2024. - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CAIXA 0624255-97/2024.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	766569	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	25/08/2025	4	12.748,00	11.447,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000266 - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. BM 01,02,03,04 DE REAJUSTE.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	767069	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	16/07/2025	1	4.944,79	4.605,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 231 - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O DIRETORE: MARCOS GALINDO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	767439	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	08/08/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.059 - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO DOM DE DEUS NO DIA 28/06 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025- SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	767447	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	08/08/2025	1	1.480,00	1.480,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 54 - 09/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL, CANALETAS E CABO DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765297	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	10/07/2025	6	115.784,88	107.512,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000710 - 10/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765300	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	10/07/2025	1	49.654,12	49.654,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000710 - 10/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025.								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765691	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	14/07/2025	9	70,17	70,17
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE- GABINETE DO PREFEITO. - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7018593810. - EMPENHO Nº 71/2025.9 - CELPE - CNPJ: 10.83.932/0001-08								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765692	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	18/07/2025	12	745,23	743,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.490 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765703	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	14/07/2025	15	788,90	788,90
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 008/2025 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765707	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	14/07/2025	2	980,00	980,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 021/2025 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765792	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	7	8.347,80	8.347,80
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SER. PUBLICO JUNHO/25 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 95/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765794	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	7	70,27	70,27
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA DEFESA SOCIAL JUNHO/25 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. EXERCICIO 2025. - EMPENHO Nº 88/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765809	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	16	26,35	26,35
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA ZOOLOGICO JUNHO/25 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ZOOLOGICO MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.16 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765817	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	13	316,22	316,22
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA AMAVISA JUNHO/25 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA AMAVISA. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 92/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765831	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	6	237,16	237,16
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA CEAVI JUNHO/25. - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. MÊS JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 94/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765834	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	14/07/2025	18	2.907,73	2.907,73
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.CULTURA MAIO/25 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.18 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08								
10/07/2025	10/07/2025	14/04/2025	765843	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	10/07/2025	9	57.667,88	57.667,88
				Documento fiscal:	Diversos - RFB- PREV-PARC60 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JULHO /2025.										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	765845	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	10/07/2025	29	78.473,81	78.473,81
				Documento fiscal:	Diversos - RETENC PASEP 1% JUL/2025 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:JULHO/2025 .										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766420	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	18/07/2025	15	41.698,79	41.598,71

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.488 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766452	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	18/07/2025	18	21.810,41	21.758,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.486 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766481	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	18/07/2025	12	9.370,17	9.370,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.485 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766494	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	18/07/2025	5	38.483,41	38.368,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.485 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766508	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	18/07/2025	14	159,01	158,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.491 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766712	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	04/08/2025	5	118.164,60	93.586,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000024 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 32 PERIODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025.								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766717	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	23.828.850/0001-88 - MAURICIO LIRA DE M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	12/08/2025	2	7.255,80	7.255,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSÃO (SPT) DE SOLO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/ DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO Nº 052/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/20. BM 02.PERIODO DE 10/05/2025 À 07/07/2025. - EMPENHO Nº 774/2025.2 - NF. 420 - MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA - CNPJ: 23.828.850/0001-88								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766900	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	16/07/2025	1	1.066,00	1.066,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INOJOSA - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, SANDRA ALENCAR INOJOSA DE ANDRADE.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767106	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	15/07/2025	20	32.060,00	27.097,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 -								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767109	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	15/07/2025	8	71.332,80	71.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -								
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767131	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	21	37.200,00	31.571,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 -									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767139	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	9	80.055,76	80.055,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767142	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	3	40.027,88	40.027,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2015 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2025 PARA O EVENTO DO FORRÓ NO PONTO DE PARTIDA DO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767154	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	28/07/2025	1	6.870,00	6.870,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - EMPENHO Nº 475/2025.1 - NF. 2012 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767156	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	28/07/2025	5	117.572,55	111.599,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - EMPENHO Nº 478/2025.5 - NF. 2012 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765370	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.5 - FABINO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765372	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.5 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765373	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	9	5.220,01	4.860,22
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA JULHO/25 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.9 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765374	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.5 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765375	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.5 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765376	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					609/2025.5 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765378	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.5 - PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765379	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	4	5.740,94	5.237,89
					Documento fiscal: Diversos - ALUISIO SIQUEIRA JULHO/24 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1082/2025.4 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765380	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.5 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765381	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.5 - CALOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765383	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.5 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.82.144-68									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765384	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.5 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765385	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.5 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765387	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.5 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765388	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 617/2025.5 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765390	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.5 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 64.667.034-53									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765391	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	2	10.155,39	8.371,10
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JULHO/24 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1251/2025.2 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765393	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.5 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765397	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.5 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765398	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. ANDRÉA JOSEFA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.5 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765399	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	7	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JULHO/25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.7 - ESPOLIO DE JOSE DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765400	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.5 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765403	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 624/2025.5 - JOSÉ WELDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765404	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.5 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765405	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. MAARIA DO SOCORRO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.5 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: .694.043.564-68									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765407	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.5 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765408	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.710,36	1.710,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE JULHO/25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.5 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765414	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 628/2025.5 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765416	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA JULHO/25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.7 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765423	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.5 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765424	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	6	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA MÊS JULHO 25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.6 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765426	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.5 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765427	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.5 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765432	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.5 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765433	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.5 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765434	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.5 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765437	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.5 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765440	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	7	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA JULHO/25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. MÊS JULHO/2025 - EMPENHO Nº 186/2025.7 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765443	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	4	11.877,20	9.686,68
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GUSTAVO JULHO 25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. MÊS DE JULHO 25. - EMPENHO Nº 1083/2025.4 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765452	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.5 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765454	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANO SABINO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.5 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765456	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.5 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765461	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.5 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765463	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.5 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765465	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.5 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765466	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	7	10.000,00	8.325,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL JULHO/25 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.7 - JOSE MANOEL DE SOUZA - CPF: 286.007.114-87									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766082	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	18/07/2025	14	910,80	908,61
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.483 - 11/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766086	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	18/07/2025	11	1.142,65	1.139,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.492 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766088	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	18/07/2025	31	1.299,23	1.296,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.495 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766111	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.915.628/0001-21 - JADION HELENA DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	31/07/2025	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000965 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA BANDA NORDESTINO DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 140/2025.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766157	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	08.490.221/0001-05 - WILLAME ANDRADE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	12/08/2025	1	125.000,00	112.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000544 - 09/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA KÁTIA CILENE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 07/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 093/2025. - EMPENHO Nº 1001/2025.1 - NF. 544 - WILLAME ANDRADE SHOW E EVENTOS LTDA - CNPJ: 08.490.221/0001-05									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766462	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	18/07/2025	17	4.669,97	4.658,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.497 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766468	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	18/07/2025	13	310,49	309,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.494 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766726	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	08/08/2025	9	12.460,00	12.460,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000874 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JULHO 2025.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766740	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	12/08/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ZEZÉ DO FORRÓ NO POLO GASTRONÔMICO, NO DIA 26 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	767431	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	19/08/2025	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000206 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JORGE NETO E ANINHA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	768713	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	16/10/2025	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA BANDA SWYTCH, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 146/2025.									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766624	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	30/07/2025	1	11.850,00	11.850,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.018.125 - 14/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADAS EM GARRAFAS PLÁSTICAS LACRADAS COM TAMPA, CONTENDO 500ML CADA, DA MARCA VILLA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES LOGÍSTICAS E OPERACIONAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - SÃO JOÃO 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1345/2025.1 - NF. 018.125 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766731	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	12/08/2025	1	22.500,00	22.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 12 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VAVÁ DO ACORDEON NOS DIAS 18/06- SEU NADO 28/06- CIDADE CENOGRÁFICA- 24,25 E 26/06 PÁTIO OTONI RODRIGUES NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025- SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766782	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	21/07/2025	5	41.902,39	38.550,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000896 - 14/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . 15 BM- PERIODO DE 21/05/2025 À 10/07/2025. - EMPENHO Nº 979/2025.5 - NF. 896 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766825	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	08/08/2025	6	221.389,23	199.190,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000893 - 14/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 15 PERIODO DE 21/05/2025 À 10/07/2025.									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766845	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	21/07/2025	1	142.055,94	142.055,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000895 - 14/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 15- 21/05/2025 Á 13/07/2025. - EMPENHO Nº 1280/2025.1 - NF. 895 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	767009	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	265.119.404-20 - JOSE LUIZ DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	29/07/2025	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.078 - 10/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS MÓVEIS, QUE SERÃO USADOS NO ESTANDE DA FENEARTE 2025, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRATIVA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1346/2025.1 - NF. 060.078 - JOSE LUIZ DE LIMA - CPF: 265.119.404-20									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	767059	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	18/07/2025	1	28.154,55	28.154,55
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000012 - 14/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSERTO, REFORMA E PINTURA DA CASA LISBELA - SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	767214	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	08/08/2025	1	475,00	475,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.039 - 10/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUGAINVILLE PARA A ROTATÓRIA DO TERMINAL RODOVIÁIO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº1426/2025.1 - NF. 39 - ANEILDO JOSE TENORIO - CNPJ: 37.204.250/0001-53									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	768429	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU	001972023		197/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	05/09/2025	1	39.135,68	34.752,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000840 - 14/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS EXTRAS SOLICITADOS DA REFORMAE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE RETENÇÃO, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO Nº 197/2023.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766066	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	15/07/2025	10	33.054,80	33.054,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008117 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO DE COMPUTAORES MÊS DE ABRIL 2025.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766542	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	21/07/2025	12	407,83	407,83
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.MULHER JULHO/25 - 15/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JULHO 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766551	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	06/08/2025	1	9.800,00	9.682,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003113 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1377/2025.1 - NF. 3113 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766571	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	18/07/2025	2	21.163,43	20.909,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.869 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766574	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	31/07/2025	3	32.721,72	32.329,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.867 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766734	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	25.432.676/0001-85 - 25.432.676 WALDEIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	12/08/2025	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SEPAGA REFERENTE AO PROJETO TURÍSTICO ÔNIBUS DO FORRÓ, ANO IV, VISANDO À PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL E O FORTALECIMENTO DAS TRADIÇÕES JUNINAS, POR MEIO DE PASSEIOS TEMÁTICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS ESPECIALMENTE ADAPTADO, COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS AO VIVO DE FORRÓ´PÉ- DE- SERRA, TRAJETO TURÍSTICO GUIADO, AMBIENTAÇÃO TEMÁTICA E INTERAÇÃO CO O PÚBLICO, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1037/2025.1 - NF. 6 - WALDEILSON FELIPE PEREIRA - CNPJ: 25.432.676/0001-85									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766763	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	234.492.094-34 - DJALMA JOAO DE SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	15/07/2025	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO/ INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXECUTADAS PELO EXPROPRIADO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, EM ANEXO - BARRACA IRREGULARMENTE INSTALADA NA CALÇADA DA PRAÇA BELA VISTA, AO LADO DA USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E TERMO DE ACORDO. - EMPENHO Nº 1363/2025. - DJALMA JOAO DE SANTANA - CPF: 234.492.094-34									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767046	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	22/07/2025	3	103,03	103,03
				Documento fiscal:	Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL E DRENAGEM DO BANHEIRO E IRRIGAÇÃO DO CAMPO DA ARENA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ENG CIVIL JOÃO PEDRO. N DOCUMENTO 8307761459. - EMPENHO Nº 1028/2025.3 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767047	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.041 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JOÃO CAVERNA MO DIA 21 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025. SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1149/2025.1 - NF. 060.041 - JOAO MANOEL BARBOSA - CPF: 193.246.004-78									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767066	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	059.225.634-08 - EWERTON ZACARIAS DE P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	3.000,00	2.520,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.040 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EWERTON DI PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025 NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1154/2025.1 - NF. 060.040 - EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA - CPF: 059.225.634-08									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767082	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	711.961.104-68 - JOSE ROMILDO BARBOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	18.000,00	12.408,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.037 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL NA BERTURA DO SÃO JOÃO DE PIRITUBA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1097/2025.1 - NF. 060.037 - JOSE ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 711.961.104-68									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767086	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	20/08/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL JOSE SANTOS - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767091	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	949.036.384-72 - JAUMIR JOSE DOS SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.033 - 08/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE BRUNÃODO ACORDEON, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1145/2025.1 - NF. 060.033 - JAUMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 949.036.384-72									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767100	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.031 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA SIL RODRIGUES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1143/2025.1 - NF. 060.031 - SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 313.377.798-06									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767114	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	033.302.244-01 - SILVIO AMARAL DE SOUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.030 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PADRE KLEBER, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025,NO POLO ESTAÇÃO DO FORRÓ, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1104/2025.1 - NF. 060.030 - SILVIO AMARAL DE SOUZA - CPF: 033.302.244-01									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767243	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.034 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO , NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1167/2025.1 - NF. 060.034 - GABRIELLE ADLANLANE DOS SANTOS MELO - CPF: 127.402.834-58									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767251	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.032 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE EDY SHOW , NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1144/2025.1 - NF. 060.032 - EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.485.664-75									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767264	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.486.504-97 - DANIEL PEDRO FELIX				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	3.000,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.035 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DONA SINHÁ, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1168/2025.1 - NF. 060.035 - DANIEL PEDRO FELIX - CPF: 896.486.504-97									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767271	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.038 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SAMBA DAS ANTIGAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1153/2025.1 - NF. 060.038 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.953.524-61									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767277	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	712.436.664-04 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.039 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ERY MELLO FORASTEIRO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1319/2025.1 - NF. 060.039 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 712.436.664-04									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767286	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	448.967.004-49 - RUBENS SOARES DE ALME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	3.887,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.028 - 15/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PADRE RUBENS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA NOITE CATÓLICA NO POLO ESTAÇÃO DO FORRÓ, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1093/2025.1 - NF. 00.028 - RUBENS SOARES DE ALMEIDA - CPF: 448.967.004-49									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	768277	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	10/09/2025	2	31.086,98	31.086,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.054 - 15/07/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATO PV Nº 132/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2025.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	768421	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU	002262024	002262024	226/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	31/07/2025	1	82.112,68	72.439,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000012 - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO Nº 226/2023.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	768718	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.337.141/0001-86 - AURIDES DE SOUSA P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	11/09/2025	1	50.000,00	49.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000685 - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO GRUPO TRIMANOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 138/2025.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	766435	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2025	16/07/2025	30	131,42	131,42
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP JUL/25 15244-7 - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:JULHO/25 .									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	766801	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2025	21/07/2025	8	12.986,73	12.986,73
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ADM JUNHO/25 - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 897/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	767402	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2025	31/07/2025	19	16.800,00	15.758,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000002270 - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	767455	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2025	16/07/2025	3	3.029,47	3.029,47
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS CASTRO E ROCHA - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 2.681,26 E JUROS R$ 348,21. CREDOR: CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 - NF. 105 - EMPENHO Nº 223/2025.3									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	767455	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2025	01/08/2025	3	3.029,47	-3.029,47
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS CASTRO E ROCHA - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A BAIXA INDEVIDA.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766434	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	18/07/2025	2	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ACTV CONVENIO 002/2025 2 ETAPA - 17/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. 2ª ETAPA. - EMPENHO Nº 560/2025.2 - ACTV - CNPJ: 03.378.085/0001-34									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766486	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	17/07/2025	62	2.223,79	2.223,79
					Documento fiscal: Diversos - RPV JOSINEIDE MARIA BARBOZA - 17/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA3 VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004232-092020.8.17.359 EM FAVOR DEJOSINEIDE MARIA BARBOZA - CPF: 590.268.984-87. - EMPENHO Nº 134/2025.62 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766567	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	08/08/2025	6	4.990,00	4.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 17/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES _E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DE JULHO 2025.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766722	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	22/07/2025	1	163,00	163,00
					Documento fiscal: Diversos - BOILETO RT VETERINARIA - 17/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RT 2025, AFIM DE GARANTIR A HABILITAÇÃO PARA OS EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA. - EMPENHO Nº 1366/2025.1 - CRMV - CNPJ: 09.791.450/0001-14									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766723	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	25/07/2025	1	370,84	370,84
				Documento fiscal:	Diversos - DAE Nº 1984305 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DO LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1381/2025.1 - DAE - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTDO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766724	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	22/07/2025	8	125,40	125,40
				Documento fiscal:	Diversos - CAU Nº22568645 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PROJETO ARUITETONICO DE COMPLEXO SPORTIVO AS MARGENS PE 050. - EMPENHO Nº 202/2025.8 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766729	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	08/08/2025	8	27.572,64	27.572,64
				Documento fiscal:	Diversos - CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. MES DE JUNHO 2025.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766806	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	21/07/2025	4	3.152,36	3.152,36
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.ESPORTE COLETIVA JUNHO/25 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 518/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766809	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	21/07/2025	1	1.442,63	1.442,63
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.ESPORTE COLETIVA JUNHO/25 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 1413/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	766810	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	21/07/2025	8	8.640,49	8.640,49
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE AGRICIULTURA COLETIVA JUNHO 25 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA.JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 843/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	767279	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	12/08/2025	2	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO APIMENTADO , NO DIA 22,23 E 27 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1142/2025.2 - NF. 8 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	767298	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	08/08/2025	1	7.700,00	7.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000311 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PROFISSIONAL, MICROFONES EM FIO, DOIS GRID"S (4X3 E 2X2) E ILUMINAÇÃO CÊNICA DENTRO DO AUDITÓRIO PARA A 2ª CONFER/ÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	767370	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	23/07/2025	2	24.435,00	23.946,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000979 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	767404	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.758.606/0001-90 - MXM GRAFICA E EMB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	30/07/2025	1	42.216,74	41.710,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000041329 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2025, BOLETOS DE ALVARÁ (CIM) 2025 E BOLETOS DE FEIRA 2025, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO. - EMPENHO Nº 513/2025.1 - NF. 41329 - MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.758.606/0001-90									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	767077	1001 - GABINETE DO PREFEITO	17.438.452/0001-52 - HELDER RAMOS DE L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2025	22/07/2025	1	11.500,00	11.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 23 - 18/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO SE 01 (UMA) UNIDADE DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, COM 1,70M DE ALTURA E 01 (UMA) UNIDADE DE IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE BELÉM , COM 80 CM DE ALTURA , PARA ORNAMENTAR E VALORIZAR O MONTE DAS TABOCAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1402/2025.1 - NF. 23 - HELDER RAMOS DE LIMA - CNPJ: 17.438.452/00001-52									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	767324	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2025	18/07/2025	32	1,03	1,03
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X JULHO - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:JULHO .										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766832	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	21/07/2025	28	8.674,37	8.674,37
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JUNHO 25 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.JUNHO 2025 - EMPENHO Nº 101/2025.28 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766836	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	21/07/2025	3	2.857,63	2.857,63
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ADM COLETIVA JUNHO/25 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COLETIVA Nº7800013402 JUNHO2025. - EMPENHO Nº 1411/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766874	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	3	8.957,14	8.957,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISIONAR, ANALISAR, ORIENTAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOCO NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº109/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025. - EMPENHO Nº 1014/2025.3 - NF. 4 - EUNICE MACEDO PONTES NEPOMUNCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766877	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERREIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	3	8.957,14	8.957,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, INCLUINDO PROCESSOS FINANCEIROS, OFÍCIOS, COVÊNIOS, CONTRATOS, NOTAS FISCAIS E DEMAIS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO PMV º 110/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025. - EMPENHO Nº 1013/2025.3 - NF. 9 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767220	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	08/08/2025	1	230,00	230,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO.										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767296	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	1	6.000,00	4.480,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.207 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WHISKY DE LUXO, NO POLO GASTRONÔMICO, NO DIA 24 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1165/2025.1 - NF. 060.207 - JOEL NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 989.784.894-00										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767312	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	12	331,05	330,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.535 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767325	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	13	1.443,09	1.439,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.532 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767361	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	32	1.637,52	1.633,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.539 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767363	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	19	18.538,18	18.493,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.543 - 21/07/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767396	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	6	52.576,08	52.449,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.541 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767400	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	24/07/2025	1	163,00	163,00
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RT 2025, AFIM DE GARANTIR A HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DA EMISSÃO DO GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA, PARA EXPOSIÇÃO OFICIAL DO CAVALO CAMPOLINA DURANTE 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767420	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.337.395/0001-06 - AD PRODUÇÃO MUSI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	31/07/2025	1	550.000,00	275.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000760 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA PABLO A VOZ ROMÂNTICA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 106/2025. PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 275.000,00.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767420	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.337.395/0001-06 - AD PRODUÇÃO MUSI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	10/09/2025	1	550.000,00	221.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000760 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA PABLO A VOZ ROMÂNTICA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 106/2025.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	08/08/2025	9	120,00	120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767487	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	1	2.220,00	1.864,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.274 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NOMINAIS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1419/2025.1 - EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA - CPF: 123.129.744-10								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767520	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	037.270.944-35 - LUCIANO DA SILVA DOS A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	1	2.220,00	1.864,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.275 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NOMINAIS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1418/2025.1 - NF. 060.275 - LUCIANO DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.270.944-35								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767558	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	20/08/2025	11	444,00	444,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIANO ANJOS - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767806	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	14	1.050,55	1.048,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.538 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767809	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	10/09/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALEXSANDRO MENDES. - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 15% DO VALOR EMPENHADO PARA 0 2º LUGAR DE MELHOR ORQUESTRA (A VENENOSA), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.								
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767810	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	10/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO JOSÉ GIVALDO. - 21/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 10% DO VALOR EMPENHADO PARA 0 3º LUGAR DE MELHOR ORQUESTRA (CICLONE), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767812	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	007.690.864-03 - MARCOS VALENTIM CAVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	10/09/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONTRIBUIÇÃO MARCOS VALENTIM - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA 0 2º LUGAR DE MELHOR FANTASIA (OS SMURFS), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	768291	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	15	615,87	614,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.534 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/07/2025 À 20/07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	768383	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	30/07/2025	15	477,11	475,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.533 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	769795	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	10/09/2025	10	240,00	240,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 156 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. REFERNETE A 02 CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SÃO JOÃO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767090	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.482.798/0001-71 - AMPLA AGENCIA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	22/07/2025	1	103.277,04	103.277,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 79115 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM DESTINO A EMBAIXADA DO BRASIL NA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07 A 12 DE SETEMBRO DE 2025. - EMPENHO Nº 1423/2025.1 - NF. 79115 - AMPLA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.482.798/0001-71									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767118	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	22/07/2025	4	97,25	97,25
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE MERCADO DE MIUDO MAIO/25 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. MAIO 2025. - EMPENHO Nº 517/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767318	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	30/07/2025	16	18.769,06	18.724,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.547 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767367	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	30/07/2025	18	4.393,50	4.382,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.548 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767418	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.764.899/0001-78 - JMCD SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	31/07/2025	1	50.000,00	45.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000107 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA JUCIÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO 101/2025.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767424	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.102.456/0001-86 - LUAN PROMOÇÕES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	31/07/2025	1	150.000,00	135.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001975 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA LIPE LUCENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO 102/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767428	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.284.509/0001-25 - PRISCILA SENNA GRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	02/09/2025	1	250.000,00	112.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA PRISCILA SENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 097/2025.										
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767435	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.129.468/0001-53 - ROTTA ENTRENTENI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	02/09/2025	1	50.000,00	49.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000252 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA HELTON LIMA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 147/2025.										
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	768144	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	04/08/2025	1	366.624,29	331.794,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001719 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 11 PERIODO 06/09/2024 À 30/09/2024.										
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	768706	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	12/09/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000028 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, E 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA DE ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, INCLUINDO O TRANSPORTE DE MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME O TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 136/2025.										
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	768707	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	10/09/2025	1	24.000,00	24.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000028 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, INCLUINDO A MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767369	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	08/08/2025	5	2.691,27	2.691,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01012 - 23/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025.										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767376	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	23/07/2025	4	9.205,51	9.205,51
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 23/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. REFERENTE AS CONTAS DE CONTRATO 7045862822 E 7046541124. CONTA COLETIVA 7600013402.										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767394	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	23/07/2025	34	1.562,28	1.562,28
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP JULHO/25 - 23/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0- MÊS:JULHO .										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767409	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	06/08/2025	3	5.100,00	5.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000003 - 23/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. - EMPENHO Nº 901/2025.3 - NF. 3 - J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.858.602/0001-64										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767594	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	12/08/2025	1	2.800,00	2.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.211 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767602	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	12/08/2025	1	2.450,00	2.058,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.208 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1163/2025.1 - NF. 060.208 - EMMANUEL ARTUR DE JESUS - CPF: 154.744.114-30									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767753	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	12/08/2025	1	1.400,00	1.176,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.209 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767773	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	12/08/2025	1	2.450,00	1.666,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.203 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 27 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1160/2025 - NF. 060.203 - ANDRÉ LEUIZ DE ALBUQUERQUE - CPF: 101.010.794-19.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767777	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.868.654-37 - ERICKSON JOSÉ DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	12/08/2025	1	2.450,00	1.666,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.205 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 27 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1158/2025 - NF. 060.205 - ERICKSON JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 071.868.654-37									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767788	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	145.216.964-06 - HIGOR HENRIQUE PEREI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	12/08/2025	1	2.800,00	1.904,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.210 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1157/2025 - NF. 060.210 - HIGOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 145.216.964-06									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	767797	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	14/10/2025	1	1.750,00	1.470,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.204 - 16/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1159/2025 - NF. 060.204 - CECLILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	768132	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	20/08/2025	39	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - CECILIA MARÇAL PAULO - 23/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. CECILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14 - EMPENHO Nº 1159/2025.1 - CECILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	768234	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	326.289.478-89 - DANYELE ABRANTES SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	24/07/2025	1	6.766,66	6.766,66
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DANYELE - 23/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 113465.3, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1468/2025 - DANYELE ABRANTES SILVA - CPF: 326.289.478-89									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	768283	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2025	10/09/2025	1	25.221,13	24.010,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006780 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2025.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	767453	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	24/07/2025	3	283.262,61	283.262,61
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF JUNHO/25 - 24/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS:JULHO .										
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768447	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.467.823/0001-04 - YURI B DO REGO BAR	053/2025	000382025	133/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	10/09/2025	1	30.701,35	30.701,35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.383 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - COMTRATO PMV Nº 133/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2025.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768450	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	24/07/2025	1	306,99	306,99
					Documento fiscal: Diversos - COMP.PATRONAL PERGENTINO - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE PERGENTINO RODRIGUES. COMPLEMENTO DA PATRONAL DO EMPENHO 2463/2024. - DEBITADO EM: 03/07/2025 - ORA REGULARIZADO									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	08/08/2025	1	46.028,75	45.476,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001917 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 028/2025.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768727	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.770.611/0001-72 - VOADORES DO FORR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	11/09/2025	1	100.000,00	90.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000171 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA BANDA VOADORES DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 148/2025.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768749	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	06/08/2025	6	7.400,21	7.400,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.262 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. - EMPENHO Nº 679/2025.6 - NF. 1.262 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	769009	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	018/2024	000182024	050/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	06/08/2025	1	13.292,89	13.044,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.262 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - EMPENHO Nº 1488/2025.1 - NF. 1.262 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	769569	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	08/08/2025	69	945,72	945,72
					Documento fiscal: Diversos - RPV FRANCISCO FILHO - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000253.10.2018.8.17.3590, EM FAVOR DE FRANCISCO PIRES BRAGA FILHO - CPF: 380.882.744-00 - EMPENHO Nº 134/2025.69									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	767780	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	6	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8307770666 - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MEMORIAL DESCRITO DA PRAÇA DO ROTARY NESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 1028/2025.6 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	767782	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	9	125,40	125,40
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº22608636 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA PRAÇA DO ROTARY LOCALIZADO NA RUA PADRE ANCHIETA NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NESTA CIDADE. - EMPENHO Nº 202/2025.9 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	767804	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	12/08/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO REPASSE CAIXA Nº916664/2021 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE REPASSE 916664/2021 - OPERAÇÃO 1077649-48 NO MUNICICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	767893	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	25/07/2025	2	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN PLACA SSF5A18 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. PLACA SSF5A18. - EMPENHO Nº 1462/2025.2 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768259	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	641.408,53	356.997,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12979 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768261	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	59.607,37	41.333,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12981 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768263	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	109.352,00	96.871,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12982 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768265	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	1.518,00	1.404,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12983 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768267	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	8.776,06	7.156,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12984 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768269	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	12.477,10	8.939,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12985 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768271	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	85.032,00	76.265,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12986 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768273	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	4.554,00	4.212,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12987 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768276	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	4.022,70	3.555,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12988 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768279	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	1.912,30	1.635,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12989 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768289	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	12	40.181,00	34.899,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12992 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768303	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	15	3.218,00	2.973,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12994 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	175.361,86	121.891,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12995 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768308	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	18	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12996 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768309	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	37.918,39	26.569,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12997 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768311	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	54.390,00	48.346,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12998 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768313	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	7.648,84	5.491,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12999 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768315	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	4.493,29	3.967,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13000 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768317	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	85.948,00	77.428,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13001 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768320	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	35.293,10	20.873,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13003 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768322	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	9	99.233,00	91.398,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13004 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	53.047,67	53.047,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13005 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768325	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	271.260,47	242.361,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13005 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768333	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	51.000,00	34.170,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13006 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768339	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	10	132.013,60	113.320,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13007 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768351	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	31.262,00	29.580,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13008 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768370	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	15	7.037,94	5.428,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13010 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768372	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	9	223.861,32	157.655,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13011 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768376	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	10	2.100,00	2.013,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13013 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768390	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	42.758,23	37.704,98

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13019 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768391	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	25/07/2025	35	1.182,85	1.182,85
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:JULHO .									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768400	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	19.664,84	19.664,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13022 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768488	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	56.695,46	37.547,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13028 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768496	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	1.700,00	1.617,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13030 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768509	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	14	54.466,68	47.576,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13032 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768516	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	8.166,84	6.372,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13033 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768525	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	51.462,00	45.595,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13034 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768539	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	6	7.169,33	6.443,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13036 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768541	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	4	35.727,69	23.970,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13037 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768543	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	236.882,00	223.626,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13038 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768545	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	39.190,00	33.257,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13039 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768547	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	6	4.685,40	4.331,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13040 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768549	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	2	64.624,00	57.058,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13041 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768551	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	9	5.554,00	5.137,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13042 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768553	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	7.187,89	4.514,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13043 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768555	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	78.272,00	68.672,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13046 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768557	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	286.736,09	169.260,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13057 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768559	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	29.064,14	18.977,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13058 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768561	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	44.914,99	24.641,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13059 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768564	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	54.793,01	54.793,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13060 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768565	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	2.911,41	2.578,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13061 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768659	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	24.336,00	19.976,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13083 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768661	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	30.454,00	25.829,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13084 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768663	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	24.826,67	21.910,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13085 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768665	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	3	9.384,00	8.725,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13086 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768667	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	6.052,00	6.052,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13086 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768668	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	6	2.000,00	1.842,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13087 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768670	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	6	23.600,00	19.382,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13088 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768672	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	5	2.600,00	2.388,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13089 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768674	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	2	72.034,00	65.069,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13090 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768676	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	2	29.318,00	24.799,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13091 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768678	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	2	19.900,00	15.767,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13092 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768680	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13092 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768681	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	4.000,00	3.860,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13093 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769406	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	165.622,76	165.622,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13099 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769408	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	150.887,36	150.887,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13099 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769410	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	46.643,05	46.643,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13100 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769413	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	7	610,73	610,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13101 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769433	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	7	6.560,64	6.560,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13105 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO - COMPETÊNCIA JULHO/ 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769461	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	11	39.031,14	39.031,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13107 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769464	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	1	29.361,99	25.250,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13107 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769470	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	19/08/2025	12	156.056,46	111.154,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13108 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769470	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	12	156.056,46	39.782,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13108 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	770046	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	08/08/2025	6	53.941,59	42.721,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008152 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1489/2025.6 - NF. 8152 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	770049	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	08/08/2025	1	213.653,27	169.213,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008148 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1491/2025.1 - NF. 8148 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768173	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	30/07/2025	10	225,21	225,21
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PEQUENO MOCOTO JULHO/25 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768407	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	7	7.751,00	7.751,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1651 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. PLACA RZW6H22.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768418	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	5	10.210,12	10.210,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8357 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PLACA RZQ-8E15 PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768420	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	01/09/2025	2	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 603 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768431	54001 - SECRETARIA DA MULHER	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	1	3.000,00	2.934,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000123 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO E NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA , QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1447/2025.1 - NF. 123 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - CNPJ: 18.760.778/0001-64									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768445	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	7	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002418 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2025.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768613	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.407.534/0001-40 - ALEX SANDRO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	02/09/2025	1	650.000,00	293.150,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000259 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA BELO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 098/2025.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768645	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	5	3.813,11	3.508,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000908 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024.BM 7 PERIODO DE 30/04/2025 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 672/2025.5 - NF. 908 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768704	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.655.573/0001-21 - JOTAVE SHOWS LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	01/09/2025	1	100.000,00	96.040,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA JOTAVÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 137/2025.						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768710	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.442.671/0001-97 - RAPHAELA SANTOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	02/09/2025	1	300.000,00	135.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000080 - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA RAPHAELA SANTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 107/2025. PAGAMENTO PARCIAL.						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768724	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	10/09/2025	8	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000537 - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025.						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768733	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	06/08/2025	6	4.621,72	4.399,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000539 - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 7E39, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.6 - NF. 539 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768739	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	10/09/2025	3	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000534 - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025.						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768745	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	6	2.310,86	2.199,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000536 - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.						
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	769491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	08/08/2025	1	8.022,02	1.073,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE . - EMPENHO Nº 1515/2025.1 - NF. 195 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31						
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	769700	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2025	13/08/2025	8	4.468,90	4.468,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000463442 - 29/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JULHO 2025.						
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	768485	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	37	103,36	103,36
					Documento fiscal: Diversos - RETEN PASEP JULHO/25 - 30/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:283141-4 - MÊS:JULHO .							
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	768574	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	08/08/2025	7	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 30/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGMVIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. MÊS DE JULHO 2025.						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	768575	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	06/08/2025	1	2.499,00	2.469,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.432 - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1453/2025.1 - NF. 018.432 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA - CNPJ: 00.296.549/0055-68									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	768590	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	12/08/2025	1	3.600,00	2.969,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.331 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO JOÃO FERREIRA , NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	768610	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	022.829.044-94 - JOSIAS JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	12/08/2025	3	6.000,00	4.480,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.333 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO POMBINHO DO ACORDEON , NOS DIAS 27/06 E 28/06 DE JUNHO DE 2025, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1341/2025.3 - NF. 060.333 - JOSIAS JOSE DA SILVA - CPF: 022.829.044-94									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	768717	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	21/08/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 23/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JOSÉ RICARDO DE LIMA- FILÓ NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025- SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769481	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	138.873.084-76 - FERNANDA GABRIELLY SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	1	3.137,77	3.137,77
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS FERNANDA CUNHA - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 183442.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1469/2025 - FERNANDA GEBRIELLY SILVA DA CUNHA - CPF: 138.873.084-76									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769483	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	103.300.454-58 - ANTÔNIO VITOR TEIXEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	1	8.241,66	8.162,60
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANTONIO PAIVA - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 186501.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1470/2025.1 - ANTÔNIO VITOR TEIXEIRA DE PAIVA - CPF: 103.300.454-58									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769485	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	06/08/2025	1	210,83	210,83
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANTONIO PAIVA - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANTONIO VITOR TEIXEIRA DE PAIVA. - EMPENHO Nº 1470/2025.1									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769486	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	010.133.714-02 - ANA MARIA ALVES DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	1	5.686,11	5.607,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13109 - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13º SALARIO PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 186780-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1473/2025.1 - ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.133.714-02									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769490	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	06/08/2025	1	210,83	210,83
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANA MARIA - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA. EMPENHO Nº 1473/2025.1									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769496	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	074.035.954-16 - AURORA SANTANA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	12/08/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL 18ª CAVALGADA - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO EVENTO DA 18ª CAVALGADA ALCOOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, O EVENTO ACONTECERÁ NO DU SITIO PSCINA, LOCALIZADO NAS MARGENS PE-45 - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769770	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	148.622.524-19 - EDUARDO AMANCIO NOG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	07/08/2025	1	5.800,00	4.361,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.386 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TESTE DE VAZÃO, REPOSIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E SEUS COMPONENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769774	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	20/08/2025	1	1.000,00	1.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDUARDO AMANCIO - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769775	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	20/08/2025	2	160,00	160,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDUARDO AMANCIO - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769839	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	1	244,61	244,61
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JULHO/24 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 .OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATOVIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/07/2026. REFERENTE A DIFERANÇA DO MÊS DE JULHO DE 2025 DO EMPENHO 1251/2025.2.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769842	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	1	5.850,46	5.850,46
					Documento fiscal: Diversos - INSS NF 527 - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO- PESSOA JURÍDICA, RETIDO NO EMPENHO 2259/2024, SUB Nº 01- CREDOR M& M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ : 17.633.457/0001-36 DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 10405/2024. PAGAMENTO REALIZADO DIA 16/01/2025 ORA REGULARIZADO.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769853	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	31	22,50	22,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA JULHO 15.728-7 - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15728-7 .									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	769863	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	30/07/2025	58	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA MES JULHO 267-7 - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	768480	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	31/07/2025	7	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307780825 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	768573	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	04/08/2025	8	27,80	27,80
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.DEFESA JULHO/25 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL.MÊS DE JULHO 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	768583	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	04/08/2025	10	4.468,40	4.468,40
					Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA JULHO - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 |À 30/07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	768606	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	04/08/2025	8	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307777911 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO CRONOGRAMA FISICO FINCEIRO MEMORIAL DESCRITIVO PARA ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769013	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	31/07/2025	1	165,12	165,12
					Documento fiscal: Diversos - DAE Nº 11049855000123 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO, VISANDO HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM REDRIGUES DE LIRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE .									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769182	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	31/07/2025	9	431,97	431,97
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 023/2025 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769641	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	13/08/2025	7	222,38	222,38
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECRETARIA DA MULHER - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27469825.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769647	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	018/2024	000182024	050/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	3	35.388,20	34.963,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.265 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - EMPENHO Nº 1488/2025.3 - NF. 001.265 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769654	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	5	10.232,79	10.232,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000013 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PERIODO DE 02/07/2025 À 31/07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769668	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	17	42.875,28	42.772,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.584 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.17 - NF. 005.584 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769679	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	7	49.546,32	49.427,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.583 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 1026/2025.7 - NF. 005.583 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769694	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	2	2.965,00	2.965,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8364 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 129/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PERIODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769695	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	2	4.099,77	4.099,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3857 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PLACA SOU-8F /SOU-8H88 /SOU-8I68. PERIODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769696	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	08/08/2025	3	5.466,36	5.466,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3858 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.PLACAS SOU8G68, SOU 88J78, SOU 9B78 E SOU 9C68. PERIODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769701	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	52.975.608/0001-35 - LUCIO VIDROS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	12/08/2025	1	2.600,00	2.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000002 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM TOLDO DE ACRÍLICO COM ALUMÍNIO NO ELEVADOR DO PRÉDIO SEDE PARA PREVENIR PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769877	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	31/07/2025	33	38,07	38,07
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 07/25 CONTA 73058-0 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73058-0 .									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769926	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	12/08/2025	2	20.420,24	20.420,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8362 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/10/2025. PLACAS SOS-8F83 - SOU8A78 PERIODO DE JULHO 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769933	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	666.497.814-87 - VERONICA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	12/08/2025	1	45.000,00	45.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO VERONICA 1ª PARC - 31/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUAÇÃO NA RUA PROJETADA DO ALTO DO RESERVATÓRIO, Nº 34 - BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE , VISANDO A EXTENSÃO DE SANEAMENTO E ABERTURA DE RUAS LIGANDO AS COMUNIDADES DOS BORGES E ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 506/2025, DE 04 DE ABRIL DE 2025. 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1516/2025.1 - VERONICA MARIA DA SILVA - CPF: 666.497.814-87						
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769934	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	666.497.814-87 - VERONICA MARIA DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	11/09/2025	2	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO VERONICA 2ª PARC - 31/07/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUAÇÃO NA RUA PROJETADA DO ALTO DO RESERVATÓRIO, Nº 34 - BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE , VISANDO A EXTENSÃO DE SANEAMENTO E ABERTURA DE RUAS LIGANDO AS COMUNIDADES DOS BORGES E ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 506/2025, DE 04 DE ABRIL DE 2025. 2ª PARCELA.						
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	769935	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	666.497.814-87 - VERONICA MARIA DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	02/10/2025	3	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO VERONICA 3ª PARC - 31/07/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUAÇÃO NA RUA PROJETADA DO ALTO DO RESERVATÓRIO, Nº 34 - BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE , VISANDO A EXTENSÃO DE SANEAMENTO E ABERTURA DE RUAS LIGANDO AS COMUNIDADES DOS BORGES E ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 506/2025, DE 04 DE ABRIL DE 2025. 3ª PARCELA						
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	770096	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	07/08/2025	12	5.718,00	5.430,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13139 - 31/07/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPLEMENTAR DE JULHO 2025.							
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	770109	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	07/08/2025	8	1.490,13	1.376,51
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13140 - 31/07/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. COMPLEMENTO DE JULHO 2025.							
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	770238	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	31/07/2025	62	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA JUL/25 (14) - 31/07/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:575252046-7 .							
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768595	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01019 - 01/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768607	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01018 - 01/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768609	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01017 - 01/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 82/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERNETE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768611	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01020 - 01/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768748	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	19/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01015 - 01/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PERIODO DE 01 À 31/07/2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768750	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	19/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01014 - 01/08/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PERIODO DE 01 À 31/07/2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769635	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	31.185.889/0001-52 - 31.185.889 MARIA JA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	18/08/2025	1	2.110,00	2.110,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 32 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VITÓRIA EM FÉRIAS, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA APOIO RECREATIVO E ATRATIVO PARA O PÚBLICO PARTICIPANTE, ESPECIALMENTE O PÚBLICO INFANTIL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE LAZER PROMOVIDAS DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 À 25 DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769655	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	20	28.424,14	28.355,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.588 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.20 - NF. 005.588 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769660	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	1	537,46	536,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.589 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 1504/2025.1 - NF. 005.589 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769662	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	19	5.957,40	5.943,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.587 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.19 - NF. 005.587 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769670	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	190/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	1	514,49	513,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.593 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 1497/2025.1 - NF. 005.593 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769677	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	15	701,33	699,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.592 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.15 - NF. 005.592 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769681	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	14	449,57	448,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.595 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.14 - NF. 005.595 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769683	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	13	378,33	377,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.594 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.13 - NF. 005.594 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769685	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	16	1.021,97	1.019,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.591 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.16 - NF. 005.591 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769704	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	15/08/2025	11	25.415,00	25.415,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46/2025 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769710	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	15/08/2025	7	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44/2025 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769711	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	10/09/2025	2	145.812,00	131.522,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000025 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. 20 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO ROTAS 01 E 02 CONFORME BM Nº24.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769819	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	34	1.083,36	1.080,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.590 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.34 - NF. 005.590 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770134	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	19/08/2025	78	495,12	495,12
					Documento fiscal: Diversos - CUSTAS 0000511 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000516-08.2019.8.17.3590, DE ACORDO COM A GUIA EM ANEXO.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770254	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	01/10/2025	5	90.867,56	90.867,56
					Documento fiscal: Diversos - PENSIONISTAS FINANCEIRO / JULHO - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV JULHO							
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770369	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	05/09/2025	5	10.049,35	9.245,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000903 - 18/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 7º BM PERÍODO DE 03/05/2025 À 17/07/2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770429	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	12/08/2025	33	1.588,67	1.588,67
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SERVIÇOS PÚBLICOS 7060569023 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7060569023.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770591	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	01/08/2025	2	568,69	568,69
					Documento fiscal: Diversos - INSS- MULTA E JUROS. IVO - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: IVO RANGEL NETO. NF 058.224. DEBITADO DIA 29/05/2025. ORA REGULARIZADO.							
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770602	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	19/08/2025	3	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01013 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PERIODO DE 01 À 31/07/2025.						
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	771346	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	25/08/2025	3	7.102,88	7.102,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.172 - 01/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 .						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	771360	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	01/09/2025	4	16.883,87	16.073,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 31053 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. JULHO 2025.									
03/08/2025	03/08/2025	03/08/2025	769829	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/08/2025	20/08/2025	3	39.208,77	39.208,77
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000203 - 03/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERÍODO DE 27/06/2025 À 26/07/2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768792	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	05/08/2025	63	4.236,00	4.236,00
				Documento fiscal:	Diversos - RPV EDNA SILVA - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001364-63.2017.8.17.3590, EM FAVOR DE EDNA MARIA BARBOSA DA SILVA.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768796	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	10	5.220,01	4.860,22
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA AGOSTO - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. MÊS DE AGOSTO 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768799	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	5	5.740,94	5.237,89
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO AGOST/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. MÊS DE AGOSTO 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768906	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	8	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO AGOSTO/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768930	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	6	12.278,82	9.977,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA AGSOTO/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. MÊS DE AGOSTO 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768946	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	6	1.710,36	1.710,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE AGOSTO/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - MÊS DE AGOSTO 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768952	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA AGOSTO/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS AGOSTO 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768957	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	7	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA AGOSTO/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. MÊS AGOSTO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768977	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	8	1.200,00	1.200,00

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA AGOSTO/25 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025.MÊS AGOSTO 2025.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768984	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	5	11.877,20	9.686,68

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO AGOST/25 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. MÊS DE AGOSTO 2025.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769000	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	1	10.000,00	8.325,71

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL AGOSTO/25 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. MÊS DE AGOSTO 2025.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769636	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	10/09/2025	9	19.647,73	19.647,73

Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES JULHO - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. MÊS DE JULHO 2025.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769690	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	12/08/2025	4	10.860,00	10.642,80

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000988 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. - EMPENHO Nº 450/2025.4 - NF. 988 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769692	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.067.820/0001-76 - 3S PRODUCOES E EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	16/10/2025	1	20.000,00	19.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº121/2025.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769719	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	04/08/2025	30	2.438,85	2.438,85

Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇA LIVRAMENTO - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. PRAÇA DO LIVRAMENTO.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769758	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	018/2024	000182024	050/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/10/2025	7	54.764,59	54.107,41

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.269 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 -

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769797	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.801.044/0001-84 - DEA SHOW LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	02/09/2025	1	160.000,00	155.936,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000016 - 04/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA PEDRINHO PEGAÇÃO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 100/2025.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769800	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	15/08/2025	10	330.650,97	286.738,05

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290000026 - 01/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 14 DIAS ELETIVOS ROTA 01 Á 37 BM 28.

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769800	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	23/10/2025	10	330.650,97	-286.738,05

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290000026 - 01/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 14 DIAS ELETIVOS ROTA 01 Á 37 BM 28. ESTORNO REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.						
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769856	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	2	10.400,00	8.615,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO AGOSTO/25 - 04/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 .OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATOVIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/07/2026. MÊS DE AGOSTO 2025.						
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	770101	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	3	5.720,00	5.706,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.472 - 04/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025.						
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	770227	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	15/08/2025	9	1.619,00	1.619,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003434 - 04/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -						
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	770228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	10/09/2025	1	3.855,86	3.809,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 04/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 021/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025.						
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	770245	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	15/08/2025	6	2.640,00	2.624,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003437 - 04/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -						
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769174	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ADRIANA 6ª PARC - 05/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.						
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769176	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ANISIO 6ª PARC. - 05/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.						
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769179	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARLOS ALBERTO 6ª PAR - 05/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.						
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769187	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 6ª PARC. - 05/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.						
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769190	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. PATRICIA 6ª PARC. - 05/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.						
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769192	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 6ª PARC. - 05/08/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769195	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARLOS 6ª PARCELA - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769196	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO 6ª PARC - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769197	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAO 6ª PARC. - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769198	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. IVANILDO 6ª PARC. - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769200	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX, MARCOS 6ª PARCE - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769203	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 6ª PARC - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769204	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. FABIANO 6ª PARC. - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769205	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ GONÇALVES 6ª PARC - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769206	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 6ª PARC - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769208	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. LINDINALVA 6ª PARC - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769212	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDREA 6ª PARC. - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769214	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. GENILDO 6ª PARC - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769215	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769216	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOSIAS 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769217	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 6ª PAR - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769293	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. PAULO SERGIO 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769295	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. RISOLENE 6ª PARC. - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769296	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. SEVERINO 6ª PARC. - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769297	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. ARMANDO ELIAS 6ª PARCE - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769302	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. DAIANE 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769306	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. DAVID 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769316	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. EDVANIA 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769322	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 6ª PARC. - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769324	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. MÉRCIA 6ª PARC - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769326	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. REGINALDA 6ª PARC - 05/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769328	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. SILVANIO 6ª PARC. - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769331	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. FERNANDO 6ª PARC - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769333	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO VICTOR 6ª PARCE - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769341	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MARIA 6ª PARC - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769343	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	01/09/2025	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. GENIVAL 6ª PARC. - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769687	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	13/08/2025	17	306,76	238,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA JULHO/25 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.MÊS DE JULHO 2025.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769737	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	06/08/2025	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000206 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRETO AO DESPACHANTE, PARA TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) VIATURAS CROMOS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA JUTIÇA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DA PREFEITURA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - EMPENHO Nº 1518/2025.1 - NF. 206 - L C CARNEIRO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA - CNPJ: 46.179.957/0001-48									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	769802	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	14/10/2025	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERSONAGENS TEMÁTICOS, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	770394	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.810.934/0001-52 - M L SOARES DA FON	000722025	000722025	208/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	10/09/2025	1	150.000,00	147.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000048 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALENCAR PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309ª FEIRA DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME CONTRATO PMV PMV Nº 209/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	770396	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.810.934/0001-52 - M L SOARES DA FON	000722025	000722025	209/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	10/09/2025	1	120.000,00	117.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000049 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALENCAR PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309ª FEIRA DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME CONTRATO PMV PMV Nº 209/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	770414	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	547.779.254-04 - JOSILENE MONTEIRO ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	10/09/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO BETINA - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPORTIVO A ATLETA DE JIU-JITSU BETINA CONSTANTINO ALVES DA SILVA - CPF: 119.778.884-02 E NO RG: 12.222.440 SDS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO VITÓRIA INTERNACIONAL OPEN DE JIU JITSU QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/20217.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	771569	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	17/09/2025	2	36.557,89	36.557,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000705 - 05/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 259/2024 . BM 08 PERIODO DE 18/06/2025 À 05/08/2025.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769739	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	13/08/2025	17	300,17	300,17
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOST/25 - 06/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS DE AGOSTO 2025.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769755	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	018/2024	000182024	050/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	03/09/2025	6	32.346,60	31.958,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.001.268 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 -									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769765	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	13/08/2025	6	103.700,00	85.620,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2500000027 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JULHO 2025 BM Nº33- COM CONDUTOR.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769767	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	000342024	000342024	184/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	13/08/2025	1	14.464,60	14.464,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2500000027 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JULHO 2025 BM Nº33- COM CONDUTOR.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769810	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	10/09/2025	9	45.323,04	43.147,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001437 - 06/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	770398	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	21.600.669/0001-94 - UPDATE DIGITAL TEC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	05/09/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 116283 - 06/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENÇA POR SUBSCRIÇÃO, DO APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS, PARA TRABALHO DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	770848	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	03/09/2025	7	1.741.341,28	231.113,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6759 - 06/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 À 31/07/2025. PAGAMENTO PARCIAL.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	770848	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	10/09/2025	7	1.741.341,28	1.186.338,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6759 - 06/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 À 31/07/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769762	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	08/08/2025	14	727,19	727,19
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. MULHER JUNHO/25 - 07/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769763	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	10/09/2025	7	2.310,86	2.199,94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000481 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769787	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	08/08/2025	31	12.058,95	12.058,95
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CORREÇÃO - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.CORREÇÃO DO CONSUMO DE ENÉRGIA. FEVEREIRO,ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 101/2025.31 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769788	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	14/10/2025	32	97.542,13	50.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CORREÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM PAC MAR/23 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. CORREÇÃO DO CONSUMO DO CAMPO DE FUTEBOL EM PACAS. MÊS DE MARÇO 2024. PAGO PARCIAL.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769792	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	08/08/2025	1	75,88	75,88
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER JUNHO/25 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. MÊS DE JUNHO 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769793	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	08/08/2025	5	10.980,00	10.980,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR JULHO/25 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 . ENSINO SUPERIOR JULHO/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769794	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	13/08/2025	5	1.846,37	1.846,37
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS AGOST/25 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTO. MÊS DE AGOSTO 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	770128	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	29/08/2025	7	13.611,00	13.611,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000443 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	770451	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	008/2025	000082025	159/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	10/09/2025	1	277,41	277,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 159/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	770454	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	58.142.355/0001-03 - MF PRODUCOES E AG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	15/09/2025	1	4.000,00	3.728,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000005 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SLLANN VAQUEIRA , NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, NA 309ª FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, A INICIATIVA CONTA COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	770457	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.564.401/0001-59 - NE INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	16/10/2025	1	12.300,00	12.152,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.009 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) GARRAFAS PET DE UM LITRO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	770247	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	23.484.444/0001-45 - 3F LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2025	05/09/2025	1	1.998,00	1.974,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10124 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENÇA POR SUBSCRIÇÃO, DO SOFTWARE ORÇAFASCIO, PARA TRABALHO COM ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. 1ª PARCELA									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	770290	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2025	10/09/2025	1	6.600,00	6.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.003 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS REFORÇADOS DE 200ML, COM DIMENSÕES 95X120, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PÚBLICOS , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E C.I. Nº 507/2025 DE SOLIITAÇÃO DE EMPENHO.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	770424	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2025	15/08/2025	19	1.526,24	1.526,24
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CULTURA. 7017816351 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONTA CONTRATO 7017816351.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	770453	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2025	08/08/2025	39	79.189,24	79.189,24
					Documento fiscal: Diversos - RENTENÇÃO PASEP = 08.08.25 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: - MÊS: AGOSTO/2025.									
08/08/2025	08/08/2025	14/04/2025	770460	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2025	08/08/2025	10	58.016,85	58.016,85
					Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV-PARC 60 - FPM 08/2025 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: AGOSTO/2025.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770473	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	20/08/2025	8	58.834,69	58.693,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.638 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770568	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	14/10/2025	1	2.800,00	2.352,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.505 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770570	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	18/09/2025	42	560,00	560,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CECILIA SANTOS - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE CECILIA LOPES DOS SANTOS.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770589	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	29/08/2025	81	2.210,26	2.210,26
					Documento fiscal: Diversos - CUSTAS PROCESSUAIS CLAUDIA JACQUELINE - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000310-29.2009.8.17.1590, DE ACORDO COM A GUIA EM ANEXO.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770609	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.173.523/0001-06 - C & E DA CRUZ MATE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	19/08/2025	1	11.892,10	11.749,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5937 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MONTE DAS TABOCAS E O PARQUE DO CEDRO, DESTE MUNICÍPIO.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770650	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	10/09/2025	12	22.800,00	21.386,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002294 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	01/10/2025	15	14.800,00	13.882,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002290 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770678	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.093.140/0001-09 - JC SHOWS E EVENTO	000742025	000742025	214/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	03/09/2025	1	36.000,00	34.596,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000339 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALTEMAR DUTRA JR , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 214/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	773545	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	11/08/2025	8	680.806,33	680.806,33
					Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA COTRATO 0600675-76 AGOST/25 - 11/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO 0600675-76/2021- AGOSTO 2025.								
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	773546	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	11/08/2025	1	18.655,30	18.655,30
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA COTRATO 0600675-76 AGOST/25 - 11/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO 0600675-76/2021- AGOSTO 2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770142	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/08/2025	9	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307843330 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DIOGO DE BRAGA.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770144	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/08/2025	2	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307841412 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO TECNICA DE OBAS E SERVIÇOS E CARGO E FUNÇÃO.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770146	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/08/2025	8	385,27	385,27
				Documento fiscal: Diversos - CELPE MERCADO DE MIUDO AGOSTO/25 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. EXECICIO 2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770185	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/08/2025	7	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 7ª PARCELA - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (7ª PARCELA)								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770469	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	15	415,27	414,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.644 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770471	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	16	562,43	561,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.649 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770477	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	17	115,10	114,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.647 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770479	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	18	41.166,67	41.067,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.640 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770481	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	17	923,30	921,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.643 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770484	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	21	21.343,81	21.292,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.651 - 12/08/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.								
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770486	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	20	5.556,98	5.543,64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.648 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770593	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	03/09/2025	7	30.800,00	30.618,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003471 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770611	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	000182024	000182024	050/2024.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	01/10/2025	1	42.081,50	41.576,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.276 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 -									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770663	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	35	2.635,66	2.629,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.646 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770665	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	20/08/2025	2	739,50	737,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.645 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770690	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/10/2025	1	780,00	780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770694	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/10/2025	2	474,94	451,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001340 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	770836	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	13/10/2025	10	12.460,00	12.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000879 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS AGOSTO 2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770409	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	11/09/2025	3	85.059,69	76.808,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 005 PERIODO DE 09/05/2025 À 29/07/2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770417	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	274/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	18/08/2025	1	5.215,00	5.215,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 41/2025 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770418	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	274/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	15/08/2025	2	14.175,00	14.175,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42/2025 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770527	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	363.034.292-20 - RODOLFO MATULINO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	10/09/2025	1	3.000,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.642 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE 24 BOVINOS ATÉ O LOCAL DO EVENTO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO GIR LEITEIRO DE PERNAMBUCO ASSOGIL, NA EXPOSIÇÃO DO GADO GIR LEITEIRO, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE , DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770607	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	29/08/2025	6	7.233,60	7.233,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01296 - 13/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770715	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA	000752025	000752025	215/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	03/09/2025	1	40.000,00	39.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000195 - 13/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA AUGUSTO CÉSAR FILHO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 019/2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770720	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	10/09/2025	25	20.500,00	19.229,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002301 - 13/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770465	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	21/08/2025	10	125,40	125,40
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU 22808271 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DIOGO DE BRAGA.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770468	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	21/08/2025	3	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8307843574 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. AMPLIAÇÃO DA CRECHE DIOGO DE BRAGA.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770574	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	765.902.914-20 - WILLIAMS WALTER DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	15/08/2025	1	3.175,00	2.656,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.647 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) PORTÕES DE FERRO, BEM COMO A MONTAGEM E REPAROS DE SOLDA NO ARCO DA LAGOA DE PRATA, DESTE MUNICÍPIO.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770579	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	18/09/2025	3	635,00	635,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WILLIAMS - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE WILLIAMS WALTER DA SILVA.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770682	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	10/09/2025	1	470,98	465,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.894 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE FARELO DE TRIGO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO GIR LEITEIRO DE PERNAMBUCO ASSOGIL, NA EXPOSIÇÃO DO GADO GIR LEITEIRO, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770827	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	22/08/2025	8	21.603,10	21.603,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000445 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	770965	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	27/08/2025	1	7.926,49	7.682,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO PARA BRASILIA EM 18 À 20 DE AGOSTO PARA O SERVIDOR FELIPE DA COSTA LIMA MOURA , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	771047	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	20/08/2025	3	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONCENIO ACTV - 14/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	771829	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2025	19/08/2025	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO ABTV - 14/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 560/2025.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770436	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	15/08/2025	3	53.415,00	50.744,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000733 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 141/2025, DESTINADA AO EVENTO 309 FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-DESDE 1716.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770452	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	10/09/2025	8	4.990,00	4.990,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1192 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DE AGOSTO 2025.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770673	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.738.646/0001-36 - TELES E SOUZA SERV	008/2025	000082025	160/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	11/09/2025	1	2.150,25	2.124,45
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.308 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 160/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770675	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	22/08/2025	3	9.642,85	9.642,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2036 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE -									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770681	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	17.216.995/0001-25 - ASSOCIACAO BRASIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	10/09/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060714 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC, NA EXPOSIÇÃO DO OFÍCIAL DO CAVALO CAMPOLINA, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2025.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770833	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	22/08/2025	3	72.685,70	69.196,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2037 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO)									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	770835	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	22/08/2025	12	19.285,00	19.285,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2037 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO)									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	771048	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	20/08/2025	2	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000171 - 15/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. FASE FINAL									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	771083	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	616.536.244-34 - ANDRE LUIZ AGUIAR CAV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	10/09/2025	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 060.715 - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO VETERINÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM 24 (VINTE E QUATRO) BOVINOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO GIR LEITEIRO DE PERNAMBUCO ASSOGIL, NA EXPOSIÇÃO DO GADO GIR LEITEIRO, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	771090	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	18/09/2025	2	240,00	240,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL ANDRE CAVALCANTE - 15/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ANDRE LUIZ AGUIAR CAVALCANTE.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	771570	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME	000292024	000292024	259/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	17/09/2025	1	171.124,64	147.864,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000705 - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 259/2024 . BM 08 PERIODO DE 18/06/2025 À 05/08/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770620	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	3	542,87	542,87
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. MULHER AGOS/25 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. AGOSTO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770622	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	2	4.711,24	4.711,24
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. ESPORTE JULHO/25 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770624	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	5	24.783,63	24.783,63
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.ADM JULHO/25 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERJULHO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770627	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	1	2.351,95	2.351,95
				Documento fiscal:	Diversos - CELPESEDE PREFEITIURA JULHO/25 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.SEDE DA PREFEITURA 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770630	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	10	1.085,98	1.085,98
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA JULHO/25 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA.JULHO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770632	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	1	7.203,35	7.203,35
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA JULHO/25 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770635	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	36	8.908,39	8.908,39
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/2025. - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. JULHO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770685	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025	212/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	13/10/2025	1	19.651,97	19.416,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000001969 - 14/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770818	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	10/09/2025	1	2.131,12	2.131,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8411 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770842	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	24.196.827/0001-80 - UPTEMPO ESPORTES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	27/08/2025	1	12.000,00	10.824,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000080 - 18/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE COMPRA DIRETA, PARA CONFECÇÃO DO KIT DO ATLETA, COMPOSTO POR: NÚMERO DE PEITO PERSONALIZADO COM A IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO, CHIP DE CRONOMETRAGEM PROFISSIONAL.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770921	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	53.063.398/0001-71 - VITORIA MIX LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	22/08/2025	1	11.040,00	11.040,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000358 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 M³ (VINTE E QUATRO METROS CÚBICOS)DE CONCRETO USINADO DE 20 MPA NA ENTRADA DAS TABOCAS COM A PE-45.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770938	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	14/10/2025	1	5.800,00	5.800,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERSONAGENS TEMÁTICOS, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770939	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	14/10/2025	1	4.400,00	4.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERSONAGENS TEMÁTICOS, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770941	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.290.415/0001-79 - 60.290.415 ELISSON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	10/09/2025	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA AMOR EM CANTO, NO MONTE DAS TABOCAS QUE SERÁ PALCO DE UMA PROGRAMAÇÃO CULTURAL ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 380 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA .									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	771086	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	18/08/2025	40	77,19	77,19
				Documento fiscal:	Diversos - RETENÇÃO PASEP - CFM 08/2025 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: CFM 15.244-7 - MÊS: AGOSTO/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	771331	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	01/10/2025	30	18.900,00	17.728,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002311 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	771523	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	16/09/2025	1	25.766,89	24.233,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000140 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA TRAVESSA LUAR DA PRATA, BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE. BM02 PERIODO DE 01/09/2024 À 29/09/2024.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	770839	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	10/09/2025	6	156,00	156,00
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE SEC.GESTÃO FOLHA COMPLEMENTARSUPERIO JUNHO/25 - 19/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 -FOLHA COMPLEMENTAR SUPERIOR- JUNHO 2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	770959	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	13/10/2025	1	1.815,96	1.725,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001348 - 19/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771049	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	21/08/2025	18	689,39	689,39
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOST/25 - 19/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771052	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	21/08/2025	20	2.804,91	2.804,91
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. CULTURA JULHO2025 - 19/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO 2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771154	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	711.908.214-00 - MARIA JOSE SANTOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	03/09/2025	1	115.000,00	115.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO MARIA JOSÉ - 19/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CABO GRACILIANO, Nº 156- BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , DESTINAR-SE-Á PARA ALARGAMENTO DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TRAVESSA CABO GRACILIANO, POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 221/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022. 1ª PARCELA									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771155	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	711.908.214-00 - MARIA JOSE SANTOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	02/10/2025	2	130.000,00	130.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO MARIA JOSSÉ 2ª - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CABO GRACILIANO, Nº 156- BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , DESTINAR-SE-Á PARA ALARGAMENTO DA TRAVESSA CABO GRACILIANO, POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 221/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022. 2ª PARCELA									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771176	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	19/08/2025	35	988,77	988,77
					Documento fiscal: Diversos - 73.005-X - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X .									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771341	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	25/08/2025	6	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307852089 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA GIVALDO LUIZ MARTINS NESTE MUNICIPIO.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	773530	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	11/09/2025	1	6.500,00	6.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE BARROTES DE MASSARANDUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	770714	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	10/09/2025	1	37.500,00	37.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000172 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	770943	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	05/09/2025	1	6.400,00	6.272,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000125 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO TÉCNICA DO PROJETO CORRIDA E PASSEIO CICLÍSTICO DAS TABOCAS, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO TÉCNICO E A REALIZAÇÃO DO EVENTO , QUE OCORRERÁ NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771463	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	20/08/2025	42	14.947,85	14.947,85
					Documento fiscal: Diversos - retenção pasep 20.08 FPM - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: FPM 73005-X - MÊS: 08/2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771947	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	10/09/2025	4	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01028 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	770922	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	10/09/2025	5	3.525,00	3.454,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000997 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	770924	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	10/09/2025	7	3.388,20	3.388,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01298 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VVALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	770930	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	10/09/2025	1	3.170,00	3.131,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.011.800 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS VETERINÁRIOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR O CONTROLE DE RAIVA EM HERBÍVOROS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE FOCO DE RAIVA EM HERBÍVOROS, EM ANEXO.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	770933	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	10/09/2025	1	20.000,00	18.040,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000582 - 19/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA DEDO BEZERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 151/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771199	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	21/08/2025	1	5.589,55	5.589,55
				Documento fiscal:	Diversos - 73.012-2 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X DE AGOSTO/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771364	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	01/09/2025	1	1.802,87	1.798,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.714 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771367	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	01/09/2025	1	42.613,28	42.101,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.711 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771367	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	04/09/2025	1	42.613,28	409,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.711 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 11 À 20/08/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771369	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	199/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	01/09/2025	1	25.352,16	25.291,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.713 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771543	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	01/09/2025	19	42.834,09	42.731,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.712 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771566	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	04/09/2025	1	1.619,84	1.619,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 12105 - 11/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECTRATARIAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - NF: 12105 E PACERECER JURÍDICO EM ANEXO.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	771576	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	01/09/2025	18	1.346,00	1.342,77
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.715 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	773173	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	22/08/2025	2	138,98	138,98
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO DETRAN PLACA PEO2G34 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PLACA PEO2G34									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	773185	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2025	22/08/2025	1	517,68	517,68
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO DETRAN NºPEM0565 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PEM0565.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	770917	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	02/09/2025	4	5.100,00	5.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000004 - 22/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771053	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	22/08/2025	12	87,63	87,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000007326 - 13/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº028/2025 NA EDIÇÃO DO DIA 13/08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771175	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	25/08/2025	1	1.999,00	1.975,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.006.234 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771362	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	01/09/2025	3	1.024,49	1.022,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.717 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771375	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	01/09/2025	16	1.368,98	1.365,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.720 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771377	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	01/09/2025	17	943,99	941,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.718 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771500	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	27/08/2025	1	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVÊNIO 002/2025 1ª PARCELA - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ATLETAS ADULTOS E AMADORES E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA JOGOS E TREINAMENTOS- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - INÍCIO EM 22/08/2025 E TÉRMINO 22/11/2025. 1ª PARCELA.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771502	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	30/09/2025	2	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO Nº002/2025 2ª PARCELA - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ATLETAS ADULTOS E AMADORES E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA JOGOS E TREINAMENTOS- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - INÍCIO EM 22/08/2025 E TÉRMINO 22/11/2025. 2ª PARCELA.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771541	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	01/09/2025	21	5.902,48	5.888,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.716 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771550	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	03/09/2025	1	32.366,80	30.262,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003477 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771634	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	29/08/2025	13	30.648,88	29.177,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2040 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 150/2025, PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A PREFEITURA.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771839	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	29/08/2025	2	600,00	600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.173 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 .								
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771840	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	25/08/2025	3	6.740,14	6.740,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.173 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 .								
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771059	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	4	455.456,71	455.456,71
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF JULHO/25 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: JULHO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771156	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	01/09/2025	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTORICO AGOST/25 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOE DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO.VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/12/2026 AGOSTO 2025								
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771487	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	3	31.418,00	26.686,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13189 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771515	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	21.300,00	17.006,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13190 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771520	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	39.190,00	33.257,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13191 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771528	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	7	4.736,00	4.378,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13192 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771531	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	286.736,09	169.207,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13193 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771533	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	29.064,14	18.977,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13194 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771535	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	10.206,99	10.206,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13195 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771536	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	89.701,01	69.266,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13195 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771539	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	7.724,79	5.994,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13196 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771544	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	12	10.406,25	10.406,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13197 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771546	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	41.455,75	35.585,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13198 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771551	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	6.428,80	5.758,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13200 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771553	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	31.436,00	26.677,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13201 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771556	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	34.200,00	30.292,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13202 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771558	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	54.891,88	36.107,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13203 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771564	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	13	36.336,00	30.865,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13205 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771578	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	10/09/2025	4	39.208,77	39.208,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000212 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERIODO DE 27/07/2025 À 25/08/2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771582	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	15	65.000,01	55.741,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13206 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771584	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	7	23.800,00	19.420,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13207 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771586	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	6	2.600,00	2.388,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13208 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771588	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	3.807,11	3.403,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13209 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771590	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	1.806,76	1.544,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13210 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771593	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	13	13.310,27	13.310,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13212 - 25/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771597	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	2.100,00	2.013,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13213 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771601	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	17	3.218,00	2.973,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13215 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771605	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	4.200,00	3.899,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13216 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771607	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	3	78.370,00	70.629,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13217 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771609	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	15.436,00	14.777,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13218 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771611	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	7	2.000,00	1.842,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13219 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771613	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	6.807,62	4.294,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13220 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO-LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771616	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	11	29.840,95	20.237,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13221 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO-LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771618	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	48.831,05	48.831,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13221 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO-LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771619	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	164.507,27	112.018,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13222 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771622	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	21	65,00	65,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13223 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771623	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	33.591,37	23.232,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13224 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771625	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	62.473,50	55.617,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13225 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.														
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771627	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	51.000,00	34.170,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13226 - 25/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2025.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771629	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	12	87.631,74	68.837,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13227 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771631	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	43.772,26	43.772,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13227 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771639	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	17	2.710,15	1.891,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13229 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771641	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	10	228.769,78	161.983,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13230 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771646	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	12	2.100,00	2.013,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13232 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771652	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	3	64.953,07	59.677,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13234 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771654	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	7.445,55	5.365,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13235 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771656	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	4.242,95	3.785,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13236 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771658	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	91.948,00	81.706,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13237 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771660	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	3.036,00	2.808,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13238 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771662	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	6	33.686,42	22.285,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13239 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771664	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	13	298.136,00	279.810,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13240 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771674	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	32.712,70	18.349,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13245 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771677	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	10	107.133,00	98.813,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13246 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771680	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	346.838,80	316.342,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13247 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771682	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	11.803,63	8.411,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13248 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771684	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	87.529,60	78.416,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13249 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771686	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	4.554,00	4.212,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13250 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771694	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	4	66.362,00	58.663,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13252 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771696	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	10	6.554,00	6.055,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13253 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771698	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	641.225,80	356.541,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13254 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771700	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	46.971,23	32.681,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13255 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771703	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	12	123.350,00	109.667,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13256 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771705	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	1.518,00	1.404,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13257 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771707	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	11.776,06	9.331,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13258 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771713	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	22.818,00	18.572,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13259 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771860	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	302.237,31	302.237,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13264 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771862	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	42.770,50	42.770,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13265 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771931	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	16/09/2025	8	610,73	610,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13281 - 25/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771934	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	8	4.075,52	4.075,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13282 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771935	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	1	2.485,12	2.485,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13283 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772061	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	11/09/2025	2	73.826,92	20.034,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13308 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. DATA PERDCOMP. 11/09/2025. Nº CONTROLE: 40.35.62.15.30. Nº DECLARAÇÃO: 40356.21530.110925.1.3.24-3323.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772061	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	12/09/2025	2	73.826,92	6.108,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13308 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. PERDCOMP. DATA 12/09/25. Nº CONTROLE 37.47.13.63.62. Nº DECLARAÇÃO. 37471.36362.120925.1.3.24-0040.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772061	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	2	73.826,92	45.466,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13308 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772070	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	14	171.049,99	165.799,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13309 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772468	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT	330832023	330832023	070/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	05/09/2025	1	81.307,15	73.582,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001762 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 13. PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772473	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	66	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA Nº 575252046-7 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: IPVA 575252046-7									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772482	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	08/09/2025	67	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 575252076-9 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 575252076-9. MÊS 08/2025.									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	771559	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2025	10/09/2025	4	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 626 - 15/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - AGOSTO 2025.									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	771872	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2025	02/09/2025	18	184,46	184,46
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇO CULTURAL JULHO/25 - 26/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	771874	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2025	02/09/2025	7	237,16	237,16
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CEAVI JULHO/25 - 26/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	771880	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2025	02/09/2025	17	4.066,20	4.066,20
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEDE PREFEITURA JULHO/25 - 26/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	771882	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2025	02/09/2025	8	8.590,47	8.590,47
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS JULHO 2025. - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	771442	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	8	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 8ª PARCELA - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. 8ª PARCELA.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	771488	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	01/09/2025	7	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307863417 - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMEMNTO E CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ DE DIVERSAR RUAS DESTE MUNICIPIO.									
27/08/2025	27/08/2025	30/05/2025	771494	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	16	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal: Diversos - RPPS PARCELAMENTO Nº335/2023 - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- PARCELA 12/60.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	771496	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	2	102.827,60	102.827,60
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023)-JUROS E MULTA DA PARCELA 12/60.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	771497	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	1	8.288,63	8.288,63
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023)- JUROS E MULTA DA PARCELA 12/60.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	771574	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	01/09/2025	18	833,71	831,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.719 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	771708	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	10/09/2025	8	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002499 - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - AGOSTO 2025.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	772461	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	65	81,00	81,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 575252051-3 08/25 - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: .5752522051-3 AGOSTO/25									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	773835	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	7	89.151,14	89.151,14
				Documento fiscal: Diversos - PENSIONISTAS/FINANCEIRO - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO PENSIONISTAS / FINANCEIRO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	771676	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	10/09/2025	5	16.883,87	16.073,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31232 - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. MÊS DE AGOSTO 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	771690	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	13/10/2025	6	15.000,00	14.280,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7056 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. AGOSTO 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	771724	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	01/09/2025	2	216,97	216,97
					Documento fiscal: Diversos - CELPE MOCOTÓ AGOSTO/25 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA.AGOSTO 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772096	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	03/09/2025	1	70,00	70,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS EMANUEL - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMANUEL JOSÉ DA SILVA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772097	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	133.719.234-10 - JOYCE DE SANTANA GON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	03/09/2025	1	70,00	70,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JOYCE - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE DE SANTANA GONÇALVES, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772098	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	03/09/2025	1	70,00	70,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS LAZARO SANTOS - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772100	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	059.015.924-09 - CLEITON CARLOS SANTIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	03/09/2025	1	70,00	70,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS CLEITON - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEITON CARLOS SANTIAGO DA SILVA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772102	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	064.517.504-84 - SABRINA LIMA DE FRANÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	03/09/2025	1	70,00	70,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS SABRINA - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SABRINA LIMA DE FRANÇA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772107	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	09/09/2025	85	230,16	230,16
					Documento fiscal: Diversos - CUSTAS 00004894 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004894-10.2019.8.17.0000, DE ACORDO COM A GUIA EM ANEXO.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	772146	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	28/08/2025	45	2.923,68	2.923,68
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - FEP 08/2025 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73.058-0 - MÊS: 08/2025 .									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	772150	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2025	29/08/2025	46	51.234,34	51.234,34
					Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - FPM 08/2025 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-x - MÊS: AGOSTO/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	772283	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2025	29/08/2025	41	228,42	228,42
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	774038	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2025	29/08/2025	71	3.122,30	3.122,30
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 08/25 - 575252045-9 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 575252045-9									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771822	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	02/09/2025	8	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307865344 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NESTA PREFEITURA.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771832	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	3	4.099,77	4.099,77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3891 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771836	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	4	5.466,36	5.466,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3892 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771838	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	6	9.380,12	9.380,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000014 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. BM06 AO 01/08/2025 À 28/08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771841	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	3	7.991,66	7.991,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8418 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771845	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	02/09/2025	37	217,23	217,23
					Documento fiscal: Diversos - CELPE MONTE DAS TABOCAS JULHO/25 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.MÊS DE JULHO 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771851	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	8	10.210,12	10.210,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8415 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771854	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	8	7.751,00	7.751,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1697 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. RZW 6H22									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771859	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	02/09/2025	8	222,38	222,38
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC.MULHER AGOS/25 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.AGOSTO 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771878	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	02/09/2025	9	70,27	70,27
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA GUARDA JULHO/25 - 26/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771937	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	3	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01029 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771941	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	3	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01030 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771969	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	3	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01034 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771975	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	2	7.991,67	7.991,67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01033 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	772401	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	15/09/2025	1	137.350,45	115.374,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1712 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- PERIODO DE 14/07/2025 À 13/08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	772847	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	779.724.904-06 - SANDRA ALENCAR INOJO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	01/09/2025	1	5.330,00	4.087,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 059.849 - 27/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOEM AUDITORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- ART.74, INCISO III DA LEI 14.133/2021. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 866/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	773818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	15/09/2025	11	70.196,21	1.190,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 29 AGOSTO 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	774394	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	17/10/2025	7	30.000,00	29.250,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003466 - 11/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772513	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	9	32.237,41	32.160,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.772 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772532	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	2	1.449,29	1.445,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.766 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772584	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	2	61.605,26	61.457,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.777 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772619	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	190/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	2	394,31	393,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.768 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772622	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	4	309,14	308,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.765 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772624	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	19	58,92	58,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.775 - 02/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772630	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	17	409,58	408,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.769 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773182	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	000362022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	1	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000030 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OFÍCIO Nº 305/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. BM 34 PERIODO DE 01 À 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	13/10/2025	3	125.155,80	110.151,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000028 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. 21 DIAS LETIVOROTA 01 02, BM 25, PERIODO DE AGOSTO.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773280	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	11/09/2025	4	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01035 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 072/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - C.I.: 017/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERIODO 01 À 31 AGOSTO 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773298	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	274/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	4	24.610,00	24.610,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 52/2025 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- RETROSESCAVADEIRA 01 Á 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773323	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	001152022	001152022	104/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	16/10/2025	1	454.992,95	200.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000925 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16 PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773331	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	001152022	001152022	104/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	10/09/2025	2	485.209,03	220.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000924 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16 PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025. OBS: PAGAMENTO PARCIAL.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773331	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	001152022	001152022	104/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	01/10/2025	2	485.209,03	216.260,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000924 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16 PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772159	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO 7ª PARCELA - 03/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772160	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO 7ª PARCELA - 03/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772161	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO 7ª PARCELA - 03/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772162	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO 7ª PARCE - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772163	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO LINDINALVA 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772165	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO PATRICIA 7ª PARCELA - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772168	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINO 7 PARC. - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772173	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO CARLOS 7ª PARCELA - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772409	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	09/09/2025	1	12.674,61	12.674,61
					Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÕES - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº029/2025.,PL Nº019/2025,PL Nº026/2025,CANCELAMENTO PL Nº032/2025, PL Nº032, REVOGAÇÕA PROCESSO 033/2024, PL Nº033/2025,PL Nº007/2025,PL Nº036/2025,PL Nº037/2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772417	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	10/09/2025	8	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2312 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGMVIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. AGOSTO 2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772556	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	10/09/2025	22	5.204,45	5.191,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.774 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772851	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	10/09/2025	11	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLEO CREA Nº8307870239 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃI DOS PROJETOS DO COMPLEXO ESPÓRTIVO.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772891	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	16/09/2025	2	13.398,00	13.398,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.005 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS REFORÇADOS DE 200ML, COM DIMENSÕES 95X120, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E C.I. Nº 507/2025 DE SOLIITAÇÃO DE EMPENHO.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772963	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	11/09/2025	3	3.230,00	3.230,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346 A /2023.							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	773032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	2	9.360,00	9.337,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.547 - 02/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2025.						
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	773333	54001 - SECRETARIA DA MULHER	717.893.384-41 - ANNA LETICIA GONÇALVE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.021 - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFLETAGEM DA CAMPANHA ALUSIVA AO "AGOSTO LILÁS 2025" DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA.							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	773383	54001 - SECRETARIA DA MULHER	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	11/09/2025	1	5.500,00	4.183,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.020 - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS 2025" DA SECRETARIA DA MULHER/CASA LISBELA , QUE REFORÇARÁ AS ATIVIDADES EDUCATIVAS/CONSCIENTIZADORAS NA PREVENÇÃO E COMBATE À TODOS OS TIPOS DE VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES.							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	773385	54001 - SECRETARIA DA MULHER	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	17/10/2025	11	1.100,00	1.100,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIANNA LETICIA - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES.							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	773870	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO FABIANO 8ª PARC. - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	773871	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO IVANILDO 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774167	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO 7ª PAR - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774168	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 7ª PAR - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774171	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO RIBEIRO 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774172	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774174	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MARCOS 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774175	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINO 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774177	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ANDREA 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774178	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO GENILDO 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774183	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ WILDERLINS 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774184	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSIAS JOSÉ 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774186	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA DO SOCORRO 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774189	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO PAULO 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774190	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO RISOLENE 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774191	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃKI SEVERINO 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774192	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ARMANDO 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774194	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO DAIANE 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774195	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO DAVID 7ª PARC - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774196	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO EDVANIA 7ª PARC. - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774199	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ 7ª PARC - 03/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774200	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MERCIA 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774202	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO REGINALDO 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774203	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SILVANIO 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774204	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO FERNANDO 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774206	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO VICTOR 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774207	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA RAINILDA 7ª PARC - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	774210	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	30/09/2025	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO GENIVAL 7ª PARCELA - 03/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	775798	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	03/09/2025	1	53.941,59	42.721,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008459 - 25/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. AGOSTO 2025.							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	775805	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	03/09/2025	1	209.174,00	165.665,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008464 - 25/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. AGOSTO 2025.							
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	775820	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	13/10/2025	5	4.255,00	4.255,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.548 - 02/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025.							
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	772870	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	16/10/2025	3	1.399,14	1.310,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000926 - 02/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16º. PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025.							
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	772904	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	17/09/2025	1	14.500,00	13.775,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000014 - 03/09/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, MATERIAS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, A FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	772920	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	10/09/2025	9	4.468,90	4.468,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 952474 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - AGOSTO 2025.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773210	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	10/09/2025	10	1.835,66	1.724,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000543 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773214	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	009/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	10/09/2025	1	475,20	475,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000543 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773217	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	10/09/2025	7	4.621,72	4.399,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000548 - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773386	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	194.751.444-04 - JOSE TADEU DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	16/09/2025	1	3.700,00	3.038,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.022 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO VR3 , NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773389	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	16/09/2025	1	3.700,00	3.038,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.023 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOÃO CAVERNA , NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773392	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	17/10/2025	45	740,00	740,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOAO MANOEL - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	772605	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	10/09/2025	1	417,57	416,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.776 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	772615	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/204	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	10/09/2025	1	908,88	906,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.767 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	772849	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	11/09/2025	11	4.468,40	4.468,40
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº14145655 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	772852	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	05/09/2025	1	165,12	165,12
					Documento fiscal: Diversos - DAENºN11049855000123 - 05/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE .										
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	773142	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	10/09/2025	22	25.509,68	25.448,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.771 - 02/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025.										
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	773158	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	05/09/2025	2	370,84	370,84
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DAE Nº2060654 - 05/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO, VISANDO HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM REDRIGUES DE LIRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE .										
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	773380	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	10/09/2025	1	25.221,13	24.010,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006857 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2025.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	773307	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/09/2025	19/09/2025	2	8.567,15	8.567,15
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGRICULTURA AGOSTO 2025 - 08/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	773313	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/09/2025	19/09/2025	3	359,44	359,44
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE AGOSTO/25 - 08/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	773338	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/09/2025	19/09/2025	3	3.846,13	3.846,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE AGOSTO/25 - 08/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MÊS DE AGOSTO 2025.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	773339	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/09/2025	19/09/2025	3	2.529,69	2.529,69
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE AGOSTO/25 - 08/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCICIO 2025.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	773352	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/09/2025	19/09/2025	38	33.730,09	33.730,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPS ESPAÇOS PUBLICOS AGOS/25 - 08/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.										
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773347	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	15/09/2025	21	1.717,35	1.717,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC. CULTURA SET/25 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE SETEMBRO 2025.										
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773354	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	19/09/2025	3	3.648,05	3.648,05
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA AGOS/25 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2025.										
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773404	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025	212/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	11/09/2025	3	14.944,26	14.764,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000002016 - 05/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025.										
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773550	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	09/09/2025	3	661.202,62	661.202,62
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA 0600675-76/2021 SET/25 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO 0600675-76/2021. SETEMBRO 2025.										
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773615	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	13/10/2025	2	3.058,00	3.021,30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 021/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773539	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	18/09/2025	4	25.121,54	22.973,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000929 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 09 PERIODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773541	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	16/09/2025	5	45.476,49	45.476,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000928 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM09 PERIODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773554	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	001152022	001152022	104/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	16/09/2025	3	90.122,59	82.257,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000928 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM09 PERIODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773812	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	16/09/2025	1	235,33	235,33
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELLEN - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ELLEN VITORIA DA COSTA SOUZA.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773815	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	153.463.604-84 - ELLEN VITORIA DA COST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	15/09/2025	1	4.628,22	4.539,97
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELLEN SOUZA - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185938.1, EM ANEXO.									
10/09/2025	10/09/2025	14/04/2025	774224	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	10/09/2025	11	18.018,10	18.018,10
				Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV-PARC INSS 10/09/25 - FPM - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: SETEMBRO /2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	774324	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	10/09/2025	49	8,61	8,61
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: SETEMBRO									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	774558	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	11/09/2025	21	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ZOOLOGICO MAIO/25 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE MAIO/2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	775219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	15/09/2025	1	259.711,18	259.711,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM29 AGOSTO 2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	775219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	23/10/2025	1	259.711,18	-259.711,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM29 AGOSTO 2025. ESTORNO PARA MUDANÇA DE RECURSO.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	775936	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	10/09/2025	6	38,85	38,85
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 10/09 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773612	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	15/09/2025	6	2.187,54	2.187,54
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS SET/25 - 11/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. SETEMBRO 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773652	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	13/10/2025	2	25.221,13	24.010,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00006933 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. AGOSTO 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773661	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	13/10/2025	2	7.991,66	7.991,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8417 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773669	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	22/09/2025	8	237,16	237,16
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI AGOSTO/2025. - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AGRICULTURA. EXERCICIO 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773670	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	22/09/2025	9	8.958,10	8.958,10
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SERV.PUBLICOS AGOSTO 2025. - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773671	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	22/09/2025	10	70,27	70,27
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEFESA AGOSTO/25 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. EXERCICIO 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773673	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	22/09/2025	20	184,46	184,46
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CULTURA AGOS/25 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCICIO 2025.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	773608	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	48.085.945/0001-80 - KLEBER DE SOUZA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	13/10/2025	1	1.800,00	1.710,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000002 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AVALIAÇÃO DE TAF (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATENDENDO A SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001733-57.2017.8.17.3590, DO CANDIDATO JOBERIO DE BARROS, INSCRITO SOB O CPF Nº 056.816.144-09, PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF) -									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	773674	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	22/09/2025	18	931,33	929,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.830 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	773685	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	22/09/2025	4	40,92	40,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	773692	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	22/09/2025	14	93,49	93,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	773693	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	22/09/2025	2	186,12	185,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	774054	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	112.522.094-52 - MARIANA RODRIGUES DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	15/09/2025	1	450,00	450,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARANA RODRIGUES - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 72º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025.										
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	774055	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	094.914.894-61 - WILMA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	15/09/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA WILMA - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 72º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025.										
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	774079	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	58.350.558/0001-87 - WG GUIMARAES VIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	15/09/2025	1	1.320,00	1.255,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000087 - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÕES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, ÔNIBUS EXECUTIVO RECIFE /JOÃO PESSOA/RECIFE , HOSPEDAGEM E INTERMEDIAÇÃO DE TAXI VITÓRIA TIP RECIFE, PARA AS SERVIDORAS WILMA MARIA DE SOUZA - CPF: 094.914.894-61 E MARIANA RODRIGUES DO MONTE - CPF: 112.522.094-52, DURANTE OS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DO 72º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB.										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773810	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	15/09/2025	3	116,65	116,65
				Documento fiscal: Diversos - FATURA SUBPREFEITURA REGIONAL TABOCAS SET/25 - 15/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA.MÊS DE SETEMBRO 2025.										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773872	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	15/09/2025	4	29.265,33	26.975,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO)										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773874	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	16/09/2025	15	18.430,00	18.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773875	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	15/09/2025	16	8.888,88	8.888,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 15/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO)										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773919	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	10/10/2025	8	1.493.259,92	1.215.513,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6795 - 04/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 à 31/08/2025.										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773921	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	30/09/2025	9	500.000,00	407.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6794 - 04/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 31/08/2025.										
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773924	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	16/09/2025	8	5.875,00	5.728,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003491 - 01/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor			Processo de compra		Ordenador da Despesa					Valor (R$)
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773974	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	18/09/2025	4	11.250,00	10.968,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003494 - 01/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773976	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	16/09/2025	5	5.875,00	5.728,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003492 - 01/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773983	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	5	607,55	606,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.832 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773986	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	20	1.184,95	1.182,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.831 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773989	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	23	24.263,93	24.205,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.835 - 11/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773993	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	18	862,30	860,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.829 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773995	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/204	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	2	944,51	942,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.828 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773998	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	20	39.966,93	39.871,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.826 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774001	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	23	194,14	194,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.827 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774003	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	10	4.117,38	4.117,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.827 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774004	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	3	45.090,01	44.971,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.827 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774009	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	19/09/2025	22	2.649,80	2.649,80
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CULTURA AGOSTO/25 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS CULTURAIS AGOSTO 2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774064	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	15/10/2025	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 12/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA , QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL(CEDRO), NO DIA 13 DE AGOSTO, ÀS 16H , DURANTE O PROGRAMA "PREFEITURA NA COMUNIDADE" EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774067	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	1	660,00	660,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 001 SEC.DE ESPORTE AGOSTO/25 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. COMPETENCIA 20/08/2025 À 30/08/2025- CONFORME DOCUMENTO ANEXO.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774068	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	1	660,00	660,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 001 DESENVOLVIMENTO URBANO AGOSTO/25 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. PERIODO DE 20/08/2025 À 30/08/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774072	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	1	330,00	330,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 001 - CONTROLADORIA AGOSTO/2025. - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. COMPETENCIA 20/08/2025 À 30/08/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774074	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	30/09/2025	2	9,75	9,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 20/08/2025 ´S 30/08/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774075	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	30/09/2025	2	19,50	19,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 20/08/2025 ´S 30/08/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774078	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	30/09/2025	2	19,50	19,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 20/08/2025 ´S 30/08/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774396	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000012022	085/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	13/10/2025	1	22.550,00	22.082,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003417 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774416	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	13/10/2025	9	4.990,00	4.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. SETEMBRO 2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774982	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	19/09/2025	1	65,85	65,85
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE AGOSTO/25 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	775277	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	15/09/2025	3	48,36	48,36
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº240010 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774057	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	22/09/2025	23	5.855,17	5.841,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.838 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774059	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	19/09/2025	4	752,85	752,85
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER SET/25 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2025.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774109	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	30/09/2025	1	6.900,00	5.016,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.235 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO FORROZÃO ESSÊNCIA NORDESTINA , NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309º FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774164	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	14/10/2025	6	7.150,00	7.010,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003490 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774215	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	22/09/2025	36	1.751,15	1.746,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.836 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774362	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	18/09/2025	18	25.196,64	25.196,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO)									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774363	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	18/09/2025	7	17.172,00	15.138,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO)									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774414	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000012022	085/2022		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	07/10/2025	3	64.225,00	62.775,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003520 - 15/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
16/09/2025	16/09/2025	22/08/2025	774539	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	16/09/2025	2	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal:	Diversos - GUIA DE RECOLHUIMENTO 0035/2023 - 14/60 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 14/23.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774541	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	16/09/2025	3	85.123,98	85.123,98
				Documento fiscal:	Diversos - GUIA DE RECOLHUIMENTO 0035/2023 - 14/60 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 14/23.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774542	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	16/09/2025	1	30.496,53	30.496,53
				Documento fiscal:	Diversos - GUIA DE RECOLHUIMENTO 0035/2023 - 14/60 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 14/23.									
16/09/2025	16/09/2025	15/09/2025	774548	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	16/09/2025	1	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal:	Diversos - GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS -00335/2023- 13/60 - 16/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 13/60.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	776733	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL	120/2024		248/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	16/09/2025	1	51.000,00	51.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00004853 - 16/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	776734	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL	120/2024		248/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	13/10/2025	2	17.000,00	17.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00004837 - 04/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - AGOSTO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774233	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	11	5.220,01	4.860,22
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774236	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	6	5.740,94	5.237,89
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774243	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	3	10.400,00	8.615,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774249	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	9	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774251	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	7	12.278,82	9.977,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 -VIGÊNCIA DO CONTRATO -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					28/01/2026. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774257	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	7	1.710,36	1.710,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774263	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	9	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS DE SETEMBRO 2025									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774268	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	8	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774275	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	9	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774278	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	6	11.877,20	9.686,68
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026.SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774285	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	2	10.000,00	8.325,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. STEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774294	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	2	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOE DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO.VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/12/2026 SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774325	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	18/09/2025	14	33.960,40	33.960,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008169 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO JULHO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774347	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	18/09/2025	1	1.787,08	1.701,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN0140ERAF10483, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 107633.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774348	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	13/10/2025	1	9.099,20	9.099,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000312 - 15/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774355	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	18/09/2025	1	2.209,57	2.183,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29381 - 16/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN0140ERAF10483, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 107633.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774571	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	13/10/2025	4	1.500,00	1.425,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002346 - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 -									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	775402	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	1	6.565,70	6.394,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 18/09/2025 COM VOLTA 20/09/2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	776617	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU	000762025	000762025	220/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	02/10/2025	1	39.889,53	35.421,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000862 - 15/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO A REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM BANHEIROS E SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, LOCALIZADA NA RUA DR. DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 144, NO BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONFORME CONTRTO Nº 220/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	777594	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	17/09/2025	50	139,98	139,98
				Documento fiscal: Diversos - DESCONTO PASEP - CFM 09/2025 - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: 09/2025 .									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774367	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	19/09/2025	20	695,86	695,86
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA SET/25 - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO 2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774369	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	19/09/2025	10	72,73	72,73
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307935437 - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774371	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	19/09/2025	1	30,30	30,30
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307935437 - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774418	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	52.339.723/0001-13 - ANDREA P S L DE MA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	15/10/2025	1	12.197,50	12.051,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000022 - 16/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS VIGILANTES PATRIMONIAIS.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774420	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	13/10/2025	15	33.145,40	33.145,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008167 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO AGOSTO 2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774841	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	19/09/2025	1	8.689,09	8.689,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA AGOS/25 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2025									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774849	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	13/10/2025	1	102,76	102,76

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001341 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774966	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	22/09/2025	1	9.075,66	9.075,66
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/25 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	775229	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	18/09/2025	2	1.982,88	1.982,88
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 18/09/25 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X SETEMBRO/25									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	774425	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	13/10/2025	1	9.899,00	9.899,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	774430	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	13/10/2025	6	6.644,90	5.817,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	774432	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	02/10/2025	7	33.087,80	31.433,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	775279	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	13/10/2025	5	21,39	21,39
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº243658 - 19/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	776172	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	19/09/2025	8	2,47	2,47
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 19/09/25 - 19/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X MÊS: 09/25									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	774619	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	03/10/2025	39	241,05	241,05
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO PUBLICOS MONTE DAS TABOCAS - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.PREDIO PUBLICO MONTE DAS TABOCAS. AGOSTO 2025.									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	774677	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	16/10/2025	2	4.073,47	4.073,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025.									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	774678	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	16/10/2025	3	14.993,71	14.993,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025.									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	774679	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR	000362022	000362022	122/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	16/10/2025	2	30.283,82	30.283,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025.									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	774682	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR	000362022	000362022	122/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	16/10/2025	1	107.462,53	82.372,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025.									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	774825	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	13/10/2025	42	2.538,00	2.538,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002340 - 11/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 -									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	776679	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	22/09/2025	1	12,28	12,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.PERIODO DE 01 Á 10/09/2025.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	774892	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	13/10/2025	9	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002614 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - SETEMBRO 2025.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	774894	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	13/10/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 33 - 11/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL , NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309º FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONMIA CRIATIVA.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	774899	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	13/10/2025	2	20.035,20	20.035,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01316 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	774983	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	16/10/2025	1	25.600,00	25.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	775152	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	13/10/2025	20	2.500,00	2.375,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002359 - 16/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 -									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	775280	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	23/09/2025	1	1.048,32	1.048,32
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO 294103527000969505 - 23/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA ADMINITRATIVA PARA INSPEÇÃO DE BALANÇAS DESTE MUNICÍPIO - CONMETRO.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	775409	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	06/10/2025	19	1.026,45	1.023,99
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.876 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	775510	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	06/10/2025	19	390,14	389,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.878 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	775513	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/204	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	06/10/2025	3	869,84	867,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.880 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	776247	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	23/09/2025	7	13,08	13,08
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 23/09 - 23/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775142	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	07/10/2025	5	5.100,00	5.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000006 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775306	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	629.694,16	348.171,67
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13401 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775308	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	46.992,54	32.697,65
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13402 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775310	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	13	132.683,34	118.271,02
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13403 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775312	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	11.776,06	9.331,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13404 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775314	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	4.090,76	3.444,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13405 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775316	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	87.350,00	78.162,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13406 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775318	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	4.655,20	4.306,06
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13407 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775320	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	3.807,11	3.403,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13408 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775322	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	1.806,76	1.544,78
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13409 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775334	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	4	8.929,27	8.929,27
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13413 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775335	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	1	35.344,23	29.946,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13413 - 24/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775352	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	18	6.269,33	5.796,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13414 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775354	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	158.008,38	106.984,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13415 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775369	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	23	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13416 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775372	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	36.861,87	24.986,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13417 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775374	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	67.413,50	60.263,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13418 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775382	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	7.445,55	5.365,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13419 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775384	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	4.242,95	3.785,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13420 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775386	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	93.466,00	83.111,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13422 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775388	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	3.036,00	2.808,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13423 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775390	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	32.712,70	18.232,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13425 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775396	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	11	110.373,00	101.556,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13428 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775398	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	383.120,32	348.293,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13429 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775403	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	51.000,00	34.170,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13430 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS , PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775405	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	136.604,00	117.552,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13431 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS , PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775514	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	8	31.462,00	29.619,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13439 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775523	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	19	110.758,11	48.622,60
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13441 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775527	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	1	62.113,23	62.113,23
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13441 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775528	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	11	234.621,65	164.464,79
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13442 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775532	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	14	50.408,00	44.249,01
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13444 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775538	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	5	1.821,60	1.680,43
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13446 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775563	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	54.109,18	35.325,14
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13452 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775567	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	15	34.818,00	29.461,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13454 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775569	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	16	53.826,67	45.825,60
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13455 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775571	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	8.671,19	6.858,67
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13456 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775573	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	51.862,00	45.991,34
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13457 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775577	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	30.098,40	27.731,11
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13459 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775581	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	7	35.928,40	23.414,04
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13460 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775584	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	14	331.964,00	311.391,22
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13462 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775587	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	39.190,00	33.257,02

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13463 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775589	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	8	3.521,60	3.254,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13464 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775591	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	5	66.862,00	59.118,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13465 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775593	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	11	5.137,20	4.744,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13466 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775596	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	6.807,62	4.294,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13467 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775601	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	286.775,33	169.233,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13469 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775612	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	29.064,14	18.977,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13470 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775615	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	99.908,00	79.473,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13471 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775647	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	22.818,00	18.572,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13473 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775650	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	32.586,00	27.729,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13476 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775652	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	35.500,00	31.167,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13478 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775656	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	15.436,00	14.777,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13479 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775659	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	8	2.000,00	1.842,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13481 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775661	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	8	23.800,00	19.420,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13483 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775666	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	7	2.000,00	1.842,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13484 - 24/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775686	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	4	31.418,00	26.686,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13485 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775689	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	21.300,00	17.006,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13486 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775694	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	4	96.896,00	87.660,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13487 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775699	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	4.200,00	3.899,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13488 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775920	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	21/10/2025	9	610,73	610,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13529 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. SETEMBRO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776209	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	300.405,89	300.405,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13551 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776215	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	45.850,35	45.850,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13552 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776319	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	17/10/2025	2	6.560,64	6.560,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13556 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. SETEMBRO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776323	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	17/10/2025	3	77.603,21	75.009,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13557 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.SETEMBRO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776339	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	17/10/2025	15	146.483,78	142.261,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13559 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776345	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	17/10/2025	1	33.596,50	33.596,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13559 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	777190	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	4	784,80	784,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 24/09 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: setembro										
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775185	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	5	241.791,12	241.791,12
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF AGOSTO/25 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: AGOSTO 2025 .										
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775291	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE PESSOA JURIDICA A1 - 25/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EMITIDO EM NOME DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, INSCRITO NO CNPJ Nº 11.049.855/0001-23.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775394	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	12	186,40	186,40
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PREFEITURA DE MOCOTÓ SET/25 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. SETEMBRO 2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775399	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	25.209.953/0001-95 - PRE-MOLDADOS E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	10/10/2025	1	11.944,00	11.800,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.595 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775524	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	06/10/2025	37	1.649,02	1.644,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.875 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775540	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	06/10/2025	4	53.957,12	53.827,62
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.886 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775548	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	13/10/2025	36	11.559,34	10.819,34
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002398 - 23/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 -									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775550	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	551.769.764-04 - JUDAS TADEU LIMA GOME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	1	2.730,04	2.730,04
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO 1ª E 2ª PARCELAS JUDAS TADEU - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: JUDAS TADEU LIMA GOMES JUNIOR, CPF: 551.769.764-04/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1.280/2024 E OFICIO Nº 2177/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO.(1ª E 2ª PARCELAS).									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775778	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	13/10/2025	3	14.680,00	13.946,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000002399 - 23/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 -									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775808	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	7	0,29	0,29
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 09/25 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 MÊS: SETEMBRO									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	776652	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	8	160.352,73	160.352,73
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13560 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.165.454,58 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	776653	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	1	150.000,00	150.000,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13560 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.165.454,58 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	776655	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	1	855.101,85	855.101,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13560 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.165.454,58 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	776922	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	2	81,00	81,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 051-3 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 051-3										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775539	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	29/09/2025	12	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307955354 - 29/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DA ORÇAMENTO E MEMOPLANTA DE REGULAMENTAÇÃO DO TERRENO SITUADA NA AVENIDA ADELIA DE ANDRADE RODOVIA PE 45 NESTE MUNICIPIO.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775595	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	24	28.565,68	28.497,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.882 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775602	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	6	327,95	327,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.879 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775605	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	21	504,94	503,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.884 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775607	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	24	3.937,11	3.922,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.883 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775633	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	188	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	1	2.212,97	2.212,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.883 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775634	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	22	36.576,24	36.437,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.885 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775642	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	192/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	1	21.205,88	21.205,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.885 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775744	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	08.470.600/0001-25 - SEVERINO ALVES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	1	920,00	908,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000267 - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775753	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	16/10/2025	5	39.208,77	39.208,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000221 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERIODO DE 27/08/2025 À 26/09/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775769	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	31	58,42	58,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007540 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO -									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775774	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025	212/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	16/10/2025	7	11.857,32	11.715,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002039 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775776	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	02/10/2025	2	9.183,85	9.183,85
					Documento fiscal: Diversos - PL 038,039,040,041,043,044,046 - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº038,039,040,041,043,044,046/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775863	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	03.975.544/0001-67 - MARIA PERPETUO SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	15/10/2025	1	4.470,00	4.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000123 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COFFE BREAK WORKSHOP SOBRE GESTÃO DE RISCOS EM BARRAGEM, DESTINADO A 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO PEL SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PUBLICA.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776075	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	8	16.860,00	16.860,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, 276D/2023 E 027D/2023 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE -									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776076	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	19	15.575,00	15.575,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, 276D/2023 E 027D/2023 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE -									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776093	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	4	19.285,70	16.803,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, 276D/2023 E 027D/2023 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE -									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776118	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	03/10/2025	9	2.023,36	2.023,36
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 9ª PARCELA - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776149	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	290.696.374-72 - DEMETRIUS JOSE DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	30/09/2025	1	46.666,66	44.051,31
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RESCISORIAS DEMETRIUS LISBOA - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FÉRIAS INDENIZADAS, 12/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 181916-1, EM ANEXO.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776276	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	53.629.355/0001-00 - RECIFE PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	02/10/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000453 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA A XII EDIÇÃO DA TRADICIONAL CAMINHADA DA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025, SAINDO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ÀS 14 HRS, SEGUINDO EM DIREÇÃO A AVENIDA SILVA JARDIM, ONDE HAVERÁ A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA DE ENCERRAMENTO DA CAMINHADA.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776300	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	9	7.751,00	7.751,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1726 - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776551	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	16/10/2025	9	6.554,66	6.240,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000556 - 22/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -PLCAS SOZ-3D06 E SOZ-3A36. PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776569	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	16/10/2025	8	3.277,33	3.120,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000557 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3D76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022.VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. PLACA SOZ-5B46 PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776600	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	17/10/2025	10	3.277,33	3.120,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000554 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022. PLACA SOZ-4D46 PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	776603	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	16/10/2025	4	3.277,33	3.120,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000555 - 29/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022.PLACA SOZ-7F06 PLACA 01/09/2025 À 30/09/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	777100	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	2	411,09	410,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.874 - 22/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775797	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	5	1.427,81	1.427,81
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - 30/SETEMBRO - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 MÊS: SETEMBRO									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775825	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	13/10/2025	9	3.818,25	3.818,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8479 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775829	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	13/10/2025	2	6.391,87	6.391,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8479 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775832	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	05.051.327/0001-06 - DISTRIBUIDORA UNI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	15/10/2025	1	2.310,00	2.304,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.102.243 - 29/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775875	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	13/10/2025	9	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01309 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	776352	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	8	1.034,01	1.034,01
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 30/09 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777151	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	1	998,70	998,70
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS INSS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777152	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	1	199,73	199,73
				Documento fiscal:	Diversos - REPASSE DE INSS DA JUST.TRABALHO - 30/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777153	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	1	416,18	416,18
				Documento fiscal: Diversos - REPASSE DO INSS - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777154	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	1	877,95	877,95
				Documento fiscal: Diversos - INSS RETIDA SERVIDOR - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777155	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	1	26,07	26,07
				Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA PESSOA FISICA - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777156	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	2	2.080,90	2.080,90
				Documento fiscal: Diversos - REPASSE INSS JUSTIÇA DO TRABALHO - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	777303	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	7	3.040,00	3.040,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 045-9 09/2025 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 045-9. SET/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	15/09/2025	778899	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	1	40.315,01	40.315,01
				Documento fiscal: Diversos - INSS - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: SETEMBRO /2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	775983	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	13/10/2025	6	16.883,87	16.073,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31452 - 29/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. SETEMBRO 2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	775989	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	13/10/2025	1	2.100,00	1.995,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000209 - 26/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA JORGE NETO E ANINHA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, PROFETA DA ESPERANÇA, NA PARÓQUIA DO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	775998	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	20/10/2025	22	238,81	238,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEC.CULTURA SET/25 - 01/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	776004	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	24.662.905/0001-95 - ACTION TECNOLOGIA	000422025	000422025	091/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	17/10/2025	1	56.000,00	56.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000095 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL INTELIGENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 091/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025, DISPENSA Nº 029/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	776009	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	20/10/2025	9	222,38	222,38
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.,MULHER SET/25 - 01/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. SETEMBRO 2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	776344	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	13/10/2025	5	2.691,27	2.691,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01058 - 01/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	776351	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	13/10/2025	4	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01053 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	776375	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	13/10/2025	5	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01048 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	778179	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	13/10/2025	10	3.161,94	3.161,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000453 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - (OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	780257	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	01/10/2025	12	26,16	26,16
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 01/10 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776381	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	13/10/2025	4	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01049 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776531	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	13/10/2025	5	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01047 - 23/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776532	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	13/10/2025	3	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01054 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776737	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	000362022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	21/10/2025	2	118.164,60	93.586,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250000038 - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OFÍCIO Nº 305/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777010	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	06/10/2025	3	29,25	29,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777013	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	06/10/2025	4	19,50	19,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome				Liquidado	Pago
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777019	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	06/10/2025	2	9,75	9,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777020	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	07/10/2025	3	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA 002 SEC.ESPORTE SET/25 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777021	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	06/10/2025	4	19,50	19,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777023	54001 - SECRETARIA DA MULHER	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	06/10/2025	2	9,75	9,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777038	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	286.012.464-00 - MARCOS EVANDRO LINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	02/10/2025	1	500.000,00	500.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃOP GRANJA SANTA MARIA 1ª PAR - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL GRANJA SANTA MARIA (TERRENO E EDIFICAÇÕES), SITUADO AS MARGENS DA PE-050, ZONA URBANA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADA À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS VOLTADOS A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 507/2025, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1ª PARCELA.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777057	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	16/10/2025	2	43.874,06	39.706,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000001796 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM -14-PERIODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	778687	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	17/10/2025	2	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	778958	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	21/10/2025	3	201.554,90	201.554,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 MES DE SETEMBRO 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	780300	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	02/10/2025	14	13,08	13,08
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 31.260-6									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	777081	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	670.000.704-63 - ANDREA CHRISTINA PORT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2025	03/10/2025	1	4.099,74	4.099,74
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO PARC.1 E 2 - 03/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DA CREDORA: ANDREA CHRISTINA PORTELA GOUVEIA MANCO, CPF: 670.000.704-63/ PROCURADORA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 24/2025 E OFICIO Nº 24/2025 -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					GAB/PGM/VSA/DHO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	777310	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2025	21/10/2025	1	3.277,33	3.120,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000553 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776863	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ANISIO 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776868	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ADRIANA 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776869	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO CARLSO 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776874	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776875	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO LINDINALVA 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776881	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZALÇÃO PATRICIA 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776882	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINA 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776883	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTI 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776884	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO FABIANA 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776885	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDEMIZAÇÃO IVANILDO 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776886	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776887	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JOSÉ CRISTOVAO 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776888	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO RIBEIRO 8ª PARCE. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776889	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776895	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MARCOS 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776896	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INENIZAÇÃO SEVERINO 8ª PARCEL - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776901	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDE. ANDREA 8ª PARCELA - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776920	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO GENILDO 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776921	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ WINDERLINS 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776923	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSIAS 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776925	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZXAÇÃO MARIA DO SOCORRO 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776926	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO PAULO 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776928	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO RISOLENE 8ª PARCE. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776936	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINO 8ª PARC. - 06/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776944	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ARMANDO ELIAS 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776997	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO DAIANE 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776998	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO DAVID 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	776999	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO EDVANIA 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777000	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ LUIZ 8ª PARCE - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777001	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MÉRCIA 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777002	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO REGINALDA 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777003	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SILVANIO SABINO 8ª PARCE - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777004	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDCENIÇÃO FERNADO 8ª PARC - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777005	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO VICTOR 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777006	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA RAINILDA 8ª PARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777007	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/11/2025	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO GENIVAL ISIDIO 8ªPARC. - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777017	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/10/2025	4	58,50	58,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777040	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	16/10/2025	20	579,09	577,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.934 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777042	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	16/10/2025	1	200,00	199,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.931 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777047	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	192/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	16/10/2025	2	48.633,51	48.516,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.936 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777052	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	188	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	16/10/2025	2	3.022,64	3.015,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.932 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777054	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	16/10/2025	5	35.377,81	35.292,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.933 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777097	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	19	807,84	805,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.929 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777099	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/204	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	4	171,13	171,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.929 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777102	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	7	827,11	825,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005..928 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777104	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	38	1.696,49	1.692,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.920 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777106	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	25	30.286,64	30.213,95

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.944 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777256	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	20/10/2025	10	4.468,90	4.468,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436809 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SETEMBRO 2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777260	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	09/10/2025	9	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N º8307954069 - 07/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CREHE DIOGO DE BRAGA NESTE MUNICIPIO.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777265	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	14/10/2025	1	1.800,00	1.688,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00009454 - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00052270.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777267	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	14/10/2025	1	2.875,39	2.840,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000043790 - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00052270.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777271	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	3	5.400,00	5.387,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.632 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777274	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	14/10/2025	7	5.971,29	5.971,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000016 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PERIODO DE 29/08/2025 À 02/10/2025.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	777313	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2025	09/10/2025	12	4.468,40	4.468,40
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº14571407 - 07/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . PERIODO 08/09/2025 À 07/10/2025.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	777314	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2025	20/10/2025	21	1.148,81	1.148,81
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA OUTUBRO/25 - 08/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. OUTUBRO 2025.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	777892	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2025	08/10/2025	9	115,85	115,85
					Documento fiscal: Diversos - PASEP - 08/10 - 08/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 MÊS: OUTRUBRO									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	779476	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2025	08/10/2025	1	68.377,20	67.556,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.173 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 662/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777456	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	14/10/2025	5	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000040 - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777547	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	14/10/2025	24	27,80	27,80
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEDE SEC.CULTURA SET/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE SETEMBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777560	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	16/10/2025	22	505,13	503,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.935 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777571	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	190/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	16/10/2025	3	119,01	118,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.005.926 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777574	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	14/10/2025	12	125,40	125,40
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CAU Nº23146390 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER A SER CONSTRUIDO NA RUA DE CARNEIRÃO NESTE MUNIIPIO. ARQUITETO LUCAS RONIERE.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777575	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	14/10/2025	23	1.739,99	1.739,99
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEDE SEC. CULTURA OUTU/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE SECULT OUTUBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777580	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	21/10/2025	6	4.400,00	4.312,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000001017 - 07/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777708	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	14/10/2025	94	12.968,13	12.968,13
				Documento fiscal:	Diversos - RPV MARIA LUIZA - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002662-90.2017.8.17.3590, EM FAVOR DE MARIA LUIZA MACIEL - CPF: 289.881.164-53.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778092	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	20/10/2025	43	503,92	503,92
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE POÇO DE ÁGUA NO CAJUEIRO SET/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. POÇO PUBLICO NO CAJUEIRO. SETEMBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778093	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	20/10/2025	2	4.437,15	4.437,15
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL SET/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO. QUADRAS E CA,POS SETEMBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778525	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	24/10/2025	10	9.160,20	9.160,20
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC.SERV.PUB. SET/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778533	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	24/10/2025	19	914,16	914,16
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA PREDIOS ADM SET/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778538	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	24/10/2025	2	6.919,34	6.919,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA SET/25 - 09/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025.								
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778539	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	24/10/2025	9	237,16	237,16
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI SET/25 - 09/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025.								
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778541	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	24/10/2025	11	70,27	70,27
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.DEFESA SOCIAL SET/25 - 09/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025.								
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	777996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2025	10/10/2025	12	320,04	320,04
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MUNICIPIO - 10/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 18.434-9 MÊS: OUTUBRO								
10/10/2025	10/10/2025	15/09/2025	778941	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2025	10/10/2025	2	58.665,72	58.665,72
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 10/10/25 - 10/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: OUTUBRO/2025.								
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	780179	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2025	10/10/2025	11	51,08	51,08
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 10/10 - 10/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7								
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	777587	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	14/10/2025	1	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8307957129 - 06/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA EM TERRENNO LOCALIZADO NA AVBNIDA JORGE LUIZ NO BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICIPIO. ENG. DENISE KELLY.								
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	777699	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	20/10/2025	2	6.428,69	6.233,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 03/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.								
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	778087	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	20/10/2025	24	2.676,03	2.676,03
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇAS CULTURAIS SET/25 - 13/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS CULTURAIS 2025.								
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	778098	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	20/10/2025	3	8.207,75	8.207,75
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS DESENVOLVIMENTO RURAL SET/25 - 13/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS DE SETEMBRO 2025.								
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	778628	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	17/10/2025	13	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8308003962 - 13/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PROJETO ARQUITETONICO NA TRAVESSA MARIANA AMALIA.ENG. CIVIL.MANOEL JOSÉ.								
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	778661	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	17/10/2025	3	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8308004001 - 13/10/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS COMERCIAIS NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA ENG. CIVIL MANOEL JORGE.								
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777928	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	15/10/2025	4	4.099,77	4.099,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3935 - 30/09/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. SOU-8F28, SOU-8H88, SOU-8168 PERIODO DE 01 À 30/09/2025.								
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777941	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	15/10/2025	5	2.965,00	2.965,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8485 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. RUZ-4A14 PERIODO DE SETEMBRO 2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777958	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	15/10/2025	3	20.420,24	20.420,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8480 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. RUZ-4A14 PERIODO DE SETEMBRO 2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777959	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	15/10/2025	3	7.991,66	7.991,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8482 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. RUZ-4A14 PERIODO DE SETEMBRO 2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777961	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	10/11/2025	10	1.461.027,36	1.189.276,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6810 - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777974	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	04/11/2025	11	500.000,00	407.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6809 - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO 2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	20/10/2025	7	2.120,89	2.120,89
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SETOR DE TRIBUTOS OUT/25 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE OUTUBRO 2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	778137	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	23/10/2025	2	91.904,88	83.173,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001818 - 13/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 15 PERIDOD DE 02/01/2025 À 31/01/2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	778143	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	16/10/2025	3	102.952,88	93.172,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001819 - 13/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 16 PERIDOD DE 01/02/2025 À 28/02/2025									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	778148	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	20/10/2025	3	14.984,99	14.984,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA SET/25 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SETEMBRO 2025									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	778157	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	16/10/2025	5	5.466,36	5.466,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3936 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.SOU 8G68, SOU-8J78, SOU9B78, SOU9C68- 01/09/2025 À 30/09/2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	779065	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	14/10/2025	1	1.248,54	1.248,54
				Documento fiscal: Diversos - REPASSE AO INSS TRABALHO 40525006632-32 - 14/10/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO: 40525006632-32.										
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	779066	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	14/10/2025	1	600,86	600,86
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS INSS TRABALHO 40525006632-32 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO 40525006601-36.										
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	779072	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	14/10/2025	1	1.248,54	1.248,54
				Documento fiscal: Diversos - REPASSE INSS DO JUTICÇA DO TRABLAHO4052500660136 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO 40525006601-36.										
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	779074	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	14/10/2025	1	600,86	600,86
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS Nº4052500660136 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO: 40525006632-32.										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778015	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	20/10/2025	7	787,91	787,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.MULHER OUTU/25 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. MÊS DE OUTUBRO 2025.										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778018	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	17/10/2025	1	30.181,23	30.181,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 09/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DISPENSA Nº 051/2025.										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778146	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	17/10/2025	4	271,47	271,47
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8308006795 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUÇÃO INTEGARDA E ORÇAMENTO ESTIMATIVO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DA AVENIDA MARIANA AMALIA.ENG.CIVIL- MARLON MARIO										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778211	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	20/10/2025	1	6.904,67	6.720,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778529	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	461.862.634-87 - NIVALDO AUGUSTO LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	21/10/2025	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.679 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA DE MARCHA DO MANGALARGA MARCHADOR, REALIZADA NO ÂMBITO DA 309ª FEIRA DE SETEMBRO -2025.										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778938	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	04/11/2025	21	820,54	818,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.026 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	778964	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	20/10/2025	1	24,21	24,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.MULHER OUTU/25 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2025										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	779515	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2025	15/10/2025	7	1.334,83	1.334,83
				Documento fiscal: Diversos - GT MULTA NOTA 8457 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA CNPJ: 11.457.039/0001-59. MULTA R$1.185,19 E JUROS 149,64. NOTA8457.										
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	778258	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2025	17/10/2025	3	24.260,47	20.260,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025.										
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	778258	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2025	21/10/2025	3	24.260,47	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	778268	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000012022	085/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2025	17/10/2025	4	17.250,00	17.025,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003584 - 14/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	778327	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E	000812025	000812025	237/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2025	17/10/2025	1	66.706,45	58.434,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1196 - 17/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 237/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025. BM 01 PERIDOD DE 24/09/2025 Á 13/10/2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	780077	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2025	17/10/2025	10	5.983,47	5.983,47
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 17/10 - 17/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C: .75353-X / OUTUBRO/25									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	780467	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2025	17/10/2025	1	67.000,00	67.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO Nº9022535445 - 17/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRA), DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE .									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778739	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	20/10/2025	14	20.939,06	20.939,06
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 20.10.25 - 20/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X MÊS: OUTUBRO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778740	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	22/10/2025	1	2.400,00	2.371,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.019.341 - 16/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778742	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	24/10/2025	5	19.292,51	17.228,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000272 - 16/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. BM 04 .									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778763	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	07/11/2025	3	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000173 - 07/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778819	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	26	25.621,44	25.540,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.006.012 - 14/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778824	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	6	38.300,53	38.208,61
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.006.023 - 15/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778826	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/204	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	5	600,08	598,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.006.020 - 15/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778927	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	192/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	4	51.430,82	51.307,39

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.016 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778936	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	23	400,00	399,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.027 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778947	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	3	255,02	254,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.019 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	778828	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	188	253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	04/11/2025	3	4.927,69	4.915,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.018 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	778932	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	199/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	04/11/2025	4	878,95	876,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.021 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	779499	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	024.485.334-74 - DECIO CANUTO DOS ANJ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	21/10/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA DECIO CANUTO - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DÉCIO CANUTO DOS ANJOS FILHO, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, EM BRASÍLIA/ DISTRITO FEDERAL.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	779784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	31/10/2025	4	100.000,00	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 MÊS SETEMBRO 2025.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	780209	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	07/11/2025	1	7.986,53	7.733,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	779077	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2025	04/11/2025	39	1.486,34	1.482,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.017 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	779079	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	020/2024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2025	04/11/2025	8	483,42	481,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.024 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025.									
23/10/2025	23/10/2025	15/09/2025	779115	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	24/10/2025	4	45.712,31	45.712,31
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLHIMENTO 00335/2023- 16/60 - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 16/2025										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	779118	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	24/10/2025	5	35.660,03	35.660,03

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLHIMENTO 00335/2023-17/60 - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 17/2025										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	779134	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	03/11/2025	20	50.483,88	48.060,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2064 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	780194	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	07/11/2025	1	3.954,36	3.828,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 22/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025.										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	780200	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	07/11/2025	1	3.954,36	3.828,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025.										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	780207	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	07/11/2025	1	3.105,86	3.020,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 22/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025.										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	778984	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2025	24/10/2025	6	337.049,07	337.049,07
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF SETEMBRO 2025. - 24/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: SETEMBRO 2025.										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	779991	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	04.371.843/0001-55 - DIGIRATI INFORMATI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2025	24/10/2025	1	7.194,74	7.194,74
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº68070446 - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	780427	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/10/2025	27/10/2025	12	117,00	117,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 051-3 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 051-3										
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	780537	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/10/2025	07/11/2025	1	3.925,52	3.737,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779255	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	303.324,07	179.231,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13605 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779258	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	43.064,14	27.655,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13606 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779261	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	3	90.780,00	70.541,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13607 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779264	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	9	23.822,00	21.979,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13608 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779266	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	3	118.645,00	99.365,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13609 - 28/10/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779268	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	51.000,00	34.170,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13610 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779270	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	3	40.317,67	34.508,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13611 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779272	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	30.149,00	27.777,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13612 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779274	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	30.456,00	24.729,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13613 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779276	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	39.300,00	34.533,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13614 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779278	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	16	27.708,00	22.355,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13615 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779282	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	17	57.500,00	49.159,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13616 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779284	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	9	19.973,35	15.594,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13617 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779286	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	581,65	581,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13617 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779289	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	8	5.036,00	4.651,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13618 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779383	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	5.910,00	5.910,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13622 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779401	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	2	32.521,00	27.062,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13629 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779408	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	19	6.736,00	6.220,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13631 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779410	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	33.665,00	27.647,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13632 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779413	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	9	3.218,00	2.973,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13634 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779419	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	4	7.143,00	6.598,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13636 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779422	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	9	5.800,00	5.208,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13638 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779424	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	6.807,62	4.294,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13639 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779429	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	54.416,50	47.035,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13642 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779432	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	4	157.907,75	106.878,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13644 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779434	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	24	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13645 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779435	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	34.841,95	24.209,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13646 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779437	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	3.807,11	3.403,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13647 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779439	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	1.806,76	1.544,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13648 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779448	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	2	158.886,77	97.709,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13661 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779453	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	8.159,59	8.159,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13663 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779461	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	12	167.541,89	98.378,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13667 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779463	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	67.309,05	67.309,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13668 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779466	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	6	66.393,08	60.997,06

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13669 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779469	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	15	42.698,00	36.032,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13670 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779483	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	7.445,55	5.365,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13677 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779485	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	4.242,95	3.785,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13680 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779496	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	76.639,00	66.166,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13684 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779509	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	3	3.036,00	2.808,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13688 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779524	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	33.497,78	19.017,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13702 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779526	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	12	81.201,00	71.662,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13703 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779539	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	52.705,09	34.238,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13707 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779542	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	7.724,79	5.994,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13708 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779550	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	8	35.633,06	23.489,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13710 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779553	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	15	234.433,50	214.588,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13711 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779563	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	74.567,00	65.359,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13713 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779576	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	3.821,00	3.479,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13715 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779580	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	733,00	733,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13715 - 28/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779599	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	4.090,76	3.444,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13722 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779603	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	6	61.475,00	52.958,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13723 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779737	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	12	9.920,20	9.138,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13754 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779763	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	612.869,37	336.971,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13755 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779770	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	48.381,32	33.635,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13756 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779779	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	14	53.306,50	38.930,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13757 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779781	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	1	51.598,70	51.598,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13757 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779783	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	11.776,06	9.331,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13759 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779787	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	5	79.696,00	70.288,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13760 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779793	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	4	19.410,00	15.116,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13763 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779796	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	5	28.439,25	23.449,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13765 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779799	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	9.565,00	8.720,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13767 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779826	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	21.168,00	16.708,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13770 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779996	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	3	56.535,50	46.900,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13781 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780242	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	4	301.751,54	301.751,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13793 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780245	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	10	5.043,31	5.043,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13794 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780256	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	1	43.958,59	43.958,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13794 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780278	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA	000242024	000242024	216/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	06/11/2025	1	1.700,00	1.615,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000267 - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENÇA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (IVECO/MÁQUINA PESADA) - CHASSI : 93ZE62LNZP8701343, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 065368/202 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTRATO PMV Nº 216/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 , PREGÃO ELETRÔNICO 020/2024.										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780501	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	28/10/2025	13	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 28.10 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 826-3										
29/10/2025	29/10/2025	15/09/2025	779464	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	29/10/2025	5	446.653,84	446.653,84
				Documento fiscal: Diversos - GUIA DO RECOLHIMENTO 00335/2023- 18/60 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 18/60.										
29/10/2025	29/10/2025	17/10/2025	779465	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	29/10/2025	1	45.712,31	45.712,31
				Documento fiscal: Diversos - GUIA DO RECOLHIMENTO 00335/2023- 18/60 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 18/60.										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	779467	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	29/10/2025	6	117.612,78	117.612,78
				Documento fiscal: Diversos - GUIA DO RECOLHIMENTO 00335/2023- 18/60 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 18/60.										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	779578	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	04/11/2025	6	69,81	69,81
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº244671 - 29/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	779581	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	04/11/2025	13	2.998,00	2.998,00
				Documento fiscal: Diversos - Nº14145657 - 29/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . PERIODO 01/10/2025 À 30/10/2025.										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	779585	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	04/11/2025	3	103,03	103,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 8308021658 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA PONTE DO GALUCHO. ENG.CIVIL SOCRATES BEZERRA.										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	779992	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	29/10/2025	18	1.594,55	1.594,55
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 29/10 - 29/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: OUTUBRO										
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	779987	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	17	5,06	5,06
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - OUTUBRO - 30/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: OUTUBRO										
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780539	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	07/11/2025	1	5.887,89	5.729,55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 30/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780728	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	02.030.715/0001-12 - AGENCIA NACIONAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	185,25	185,25
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ANATEL - 30/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO - COMPOSTO POR 05 (CINCO) ESTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	779999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2025	31/10/2025	19	1.322,31	1.322,31
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 31/10 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: OUTUBRO									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	780260	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2025	31/10/2025	13	39,24	39,24
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0									
												Total da Fonte de Recursos:		**118.458.121,05**
Fonte de Recursos: 543 - MSC - 1.543.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR														
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	726062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	20/03/2025	1	10.885,71	10.755,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002.972 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 90/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 2.972 E 2.973, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) FREEZERS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 208/2024. - EMPENHO Nº 377/2025.1 - NF. 2972 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 42.727.372/0001-64									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	726067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.861.730/0001-42 - DIGITALPAR INFORM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	20/03/2025	1	3.755,20	3.755,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001961 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 95/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 1958 E 1961, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 16 IMPRESSORAS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 207/2024. - EMPENHO Nº 375/2025.1 - NF. 1961 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18.861.730/0001-42									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	748796	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	20/03/2025	2	7.075,50	6.990,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.794 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 140/2025, À NOTAS FISCAIS Nº 3.793 E 3.794 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 206/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. REFERENTE A ELETRODOMESTICOS TELEVISÃO MULTILASER TL066M. - EMPENHO Nº 471/2025.2 - NF. 3794 - BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.329.312/0001-81									
												Total da Fonte de Recursos:		**21.500,87**
Fonte de Recursos: 544 - MSC - 1.544.0000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF														
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	750564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	12/03/2025	3	3.559,64	3.559,64
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF VALDEMIRO FERREIRA - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: MARIA DO SOCORRO DE SANTANA FERREIRA; HERDEIRO RESPONSÁVEL: VALDEMIRO MALAQUIAS FERREIRA. - EMPENHO Nº 495/2025.3 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753953	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	18/06/2025	4	1.804,20	1.804,20
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF JAIRA CARVALHO - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: JAÍRA OLIMPIO CARVALHO; HERDEIRA RESPONSÁVEL: MARIANA CARVALHO LIMA. - EMPENHO Nº 495/2025.4 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	771079	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	04/09/2025	1	9.362,34	9.362,34
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF EDINALDA MALHEIROS - 15/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: EDINALDA ALBUQUERQUE MALHEIROS; HERDEIRO RESPONSÁVEL: JOSE MALHEIROS DA SILVA.							
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	15/10/2025	5	2.974,49	2.974,49
					Documento fiscal: Diversos - ALVARA JUDICIAL ANTONIA BATISTA - 02/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: ANTONIA LIRA BATISTA; HERDEIRA RESPONSÁVEL: WILTON LIRA BATISTA.							
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	778935	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	29/10/2025	4	2.974,49	2.974,49
					Documento fiscal: Diversos - ALVARA DIVANISE CARVALHO - 21/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: DIVANISE MARIA CARVALHO; HERDEIRO RESPONSÁVEL: ANTONIO LUIZ DE CARVALHO.							
									Total da Fonte de Recursos:			**20.675,16**
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2023	31/03/2025	2	7.660,00	7.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 15/08/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 056/2023. EMP 1096/2023 LIQ 399444 - NF 608 - 15/08/2023 - TEXEIRADE ARRUDA LTDA - CNPJ 47.852.784/0001-40.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597401	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	31/03/2025	1	135.487,52	135.487,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003282 - 27/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - BM Nº06. - EMPENHO Nº 2371/2024.1 - NF. 3282 - CLB EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597720	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	03/02/2025	1	15.183,92	15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTATÃ DEZ/24 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. EMPENHO Nº 2587/2024.1 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37							
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	03/02/2025	22	1.128,12	1.114,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.168 - 14/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. REFERENTE AO AEE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 200/2025.22 - NF. 11.168 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	682279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	26/02/2025	1	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA JAN/25 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.1 - BUTANTÃ ADMINISTRDORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	726708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	21/02/2025	3	2.784,60	2.751,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.183 - 10/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. REFERENTE A CARNE BOVINA MOIDA. - EMPENHO Nº 364/2025.3 - NF. 11.183 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	726873	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	21/02/2025	7	9.481,92	9.368,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.186 - 10/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 092/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A CARNE BOV. MOIDA. - EMPENHO Nº 363/2025.7 - NF. 11.186 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07							
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727389	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	12/03/2025	4	15.949,50	15.183,92

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ. 02/25. - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.4 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	18/03/2025	2	33.000,00	33.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001141 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACONAL, VISANDO O APRIORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023 E RECONHECIMENTO FORMAL DE DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 154/2025 - EMPENHO Nº 438/2025.2 - NF. 1141 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	750913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	02/06/2025	2	33.000,00	-33.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001141 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACONAL, VISANDO O APRIORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023 E RECONHECIMENTO FORMAL DE DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 154/2025 - EMPENHO Nº 438/2025.2 - NF. 1141 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46 (ESTORNO DE PAGAMENTO PELO CANCELAMENTO DA NF. 1141 - CREDITADO EM: 12/05/2025)									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	5	15.949,50	15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL. BUTANTÃ. 03/25. - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	01/04/2025	5	15.949,50	-15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL. BUTANTÃ. 03/25. - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	25/04/2025	5	15.949,50	15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL. BUTANTÃ. 03/25. - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	751764	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	5	12.169,94	12.023,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.192 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO 659/2025, DEVIDO MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 698/2025.5 - NF. 11192 - DISALPE DISTGRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	3	60,00	60,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA REF JAN/FEV 25 CC 672005-9 - 03/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:672005-9 . - COMPETÊNCIA: MARÇO/25 - EMPENHO Nº 674/2025.3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0626-49									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	756953	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	12/05/2025	1	33.000,00	29.766,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001195 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 240/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 546/2025.1 - NF. 1195 - C S C DA NOBREGA ASSESORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	756957	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2025	01/09/2025	2	33.000,00	-29.766,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001192 - 19/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DA DESPESA.										
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753562	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	05/05/2025	1	33.000,00	29.766,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001202 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACONAL, VISANDO O APRIORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023 . - EMPENHO Nº 713/2025.1 - NF. 1202 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754960	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	07/05/2025	6	15.949,50	15.183,92
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ 04/25. - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.6 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37										
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	761142	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2025	01/05/2025	6	36,00	36,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS MAIO/2025 CC 575863657-2 - 01/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:575863657-2 SAL ESCOLA .										
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758049	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	10/07/2025	5	33.000,00	29.766,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001215 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 240/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 546/2025.5 - NF. 1215 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.53.164/0001-46										
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	30/05/2025	7	15.949,50	15.183,92
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ 05/25. - 12/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.7 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759652	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	06/06/2025	6	33.000,00	29.766,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001216 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 240/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. PARCELA 02. - EMPENHO Nº 546/2025.6 - NF. 1216 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46										
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759587	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	7.258,72	7.258,72
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS - 21/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 5.246,64 E JUROS R$ 2.012,08. CREDOR: CBL EMPREENDIMENTOS LTDA. - EMPENHO Nº 2371/2024.1 - NF. 3282 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	03/06/2025	11	81.799,94	80.818,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. - EMPENHO Nº 1008/2025.11 - NF. 563 - MAXNUTRI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.424.465/0001-48										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	761977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	02/07/2025	2	151.575,86	151.575,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.006 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PMG Nº 774/2025, NOTA FISCAL Nº 000.002.006, PARA O FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONTRATO PMV Nº 109/2023.										
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762598	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	8	15.949,50	15.183,92
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ 06/25. - 18/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.8 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ:										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					08.057.473/0001-37									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	763035	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	13/08/2025	2	2.568,00	2.537,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001800 - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766058	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	04/07/2025	8	10.252,84	10.129,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	766153	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	07/07/2025	11	5.301,13	5.237,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765435	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	9	15.949,50	15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA JULHO/25 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.9 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766718	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.889.981/0001-84 - J M DA SILVA - GRAFI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	29/07/2025	1	61.692,36	61.692,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.305 - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNETAS FÍSICAS, IMPRESSSAS E PERSONALIZADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 114/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024. - EMPENHO Nº 1090/2025.1 - NF. 305 - J M DA SILVA GRAFICA - CNPJ: 14.889.981/0001-84									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	768654	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2025	05/08/2025	18	10.730,69	10.601,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768968	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	04/09/2025	10	15.949,50	15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA AGOST/25 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS DE AGOSTO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	771715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.994.727/0001-71 - PBF GRÁFICA & TEXT	000012024	000012024	111/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	11/09/2025	1	474.974,20	469.274,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.605 - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRAJES PARA PROGRAMA DE USO DIÁRIO PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.03-002/2025, ORIUNDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 111/2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771152	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT	000022025	000022025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	27/08/2025	2	95.673,52	94.525,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	771119	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	27/08/2025	23	23.124,28	22.846,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT	000022025	000022025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	22/09/2025	3	5.905,74	5.834,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	771983	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	11/09/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ALINHADA ÀS DIRETRIZES NACIONAIS, COM FOCO NO RENDIMENTO E O DESEMPENHO ESCOLAR DE TODAS AS CRIANÇAS EM SEU PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO SEGUNDO ANO.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	774445	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -	000182023	000182023	229/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	01/09/2025	6	33.000,00	29.766,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001216 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 546/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	775181	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	30/09/2025	3	9.660,00	9.544,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002308 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775693	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	02/10/2025	33	7.232,37	7.145,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 869 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.AEE									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775697	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT	000022025	000022025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	02/10/2025	4	20.608,34	20.361,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 870 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.AEE									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776753	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F	000802025	000802025	234/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	16/10/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000002 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROJETO PEDAGÓGICO DA GESTÃO E PROJETOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 234/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057//2025 - OFÍCIO SEMED Nº 1.583/2025.									
													Total da Fonte de Recursos:	**1.409.700,70**
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597429	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	19/02/2025	2	740,66	740,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.962 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1120/2024.63 - NF. 1962 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA - COONAFI - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	07/02/2025	4	124.032,54	124.032,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.643 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.FUNDAMENTAL. - EMPENHO Nº 1120/2024.43 - NF. 1643 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA - COONAFI - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	751667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	18/03/2025	5	16.928,34	16.928,34

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.093 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025-5 - NF. 002.093 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	750119	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	23/04/2025	19	163,38	163,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012045 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750947	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	31/03/2025	1	20.667,73	20.667,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.116 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.1 - NF. 002.116 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTONATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	753564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	08/04/2025	7	20.582,39	20.582,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.142 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.7 - NF. 2142 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754083	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	04/06/2025	24	14.737,85	14.737,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2043960 - 07/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . - EMPENHO Nº 431/2025.24 - NF. 2043960 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTÓ - CNPJ: 41.008.152/0001-18									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754842	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	24/04/2025	9	20.917,75	20.917,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.156 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756852	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	08/05/2025	10	13.802,14	13.802,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.166 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.10 - NF. 2166 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758606	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	20/05/2025	14	26.147,90	26.147,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.943 - 22/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.14 - NF. 1943 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760948	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	06/06/2025	18	17.167,33	17.167,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.227 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.18 - NF. 2227 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761450	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	12/06/2025	19	20.868,22	20.868,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.229 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.19 - NF. 2.229 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ:08.743.041/0001-80									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	02/07/2025	20	27.750,98	27.750,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.241 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025.							
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	766998	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	11/08/2025	25	49.826,04	49.826,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127883 - 10/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . - EMPENHO Nº431/2025.25 - NF. 2127883 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTO - CNPJ: 41.008.152/0001-18							
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768181	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	08/08/2025	24	11.694,55	11.694,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.282 - 24/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.24 - NF. 002.282 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80							
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768190	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	10/09/2025	27	64.386,76	64.386,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140029 - 24/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 .							
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771379	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	10/09/2025	27	50.234,80	50.234,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.302 - 19/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. JULHO							
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773399	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	22/09/2025	29	18.909,15	18.909,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.315 - 04/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025.							
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	29	58.695,52	58.695,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2173401 - 29/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 .							
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774417	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	01/10/2025	31	27.989,28	27.989,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.325 - 17/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025.							
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	774877	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	01/10/2025	30	27.288,46	27.288,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193789 - 19/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 .							
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777263	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	34	16.204,55	16.204,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.356 - 03/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025.							
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	778275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2025	17/10/2025	35	4.385,09	4.385,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.364 - 08/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025.							
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	778277	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2025	30/10/2025	31	82.812,82	82.812,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214506 - 10/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 .							

Total da Fonte de Recursos: **736.934,23**

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)														
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	14/04/2025	1	140.600,00	126.821,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000010 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CORRESPONDENTE A 17 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, DAS ROTAS 01 à 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24. - EMPENHO Nº 228/2025.1 - NF. 250000010 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	772187	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	03/09/2025	2	92.053,00	92.053,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 29 AGOSTO 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	773566	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	11/09/2025	3	48.408,00	48.408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM29- AGOSTO 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**267.282,20**
Fonte de Recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE														
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683962	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	20/03/2025	1	6.340,26	6.340,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000491 - 28/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV º 221/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 E PARECER JURÍDICO SOBRE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA- PGM Nº 023/2025 - EMPENHO Nº 349/2025.1 - NF. 491 - J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 37.253.522/0001-05									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	684173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	20/03/2025	1	1.129,60	1.129,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 205/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 E PARECER PGM Nº 12/2025 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. - EMPENHO Nº 352/2025.1 - NF. 1075 - ALTA FREQUENCIA LTDA - CNPJ: 29.920.016/0001-02									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	726065	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2025	20/03/2025	1	14.514,28	14.340,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.973 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 90/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 2.972 E 2.973, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) FREEZERS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 208/2024. - EMPENHO Nº 378/2025.1 - NF. 2973 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 42.727.372/0001-64									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	726068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.861.730/0001-42 - DIGITALPAR INFORM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	20/03/2025	1	4.694,00	4.694,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001958 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 95/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 1958 E 1961, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 16 IMPRESSORAS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 207/2024. - EMPENHO Nº 374/2025.1 - NF. 1958 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18.861.730/0001-42									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749758	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.000.136/0001-28 - MR TECH INFORMATI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	20/03/2025	1	14.246,70	14.246,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.559 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 212/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 558 E 559, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO E ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 213/2024. - EMPENHO Nº 536/2025.1 - NF. 559 - MR TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 48.000.136/0001-28									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	20/03/2025	1	25.911,78	25.600,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 30/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 211/2025, A NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATO PMV Nº 223/2024. - EMPENHO Nº 535/2025.1 - NF. 212 - MAXNUTRI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.424.465/0001-48									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	752247	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.824.879/0001-52 - REJUVI ATACADISTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2025	12/05/2025	1	18.078,88	18.078,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000379 - 06/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 428/2025, A NOTA FISCAL Nº 00379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATO PMV Nº 2224/2024. - EMPENHO Nº 707/2025.1 - NF. 379 - REJUVI ATACADISTA LTDA - CNPJ: 53.824.879/0001-52									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	752411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.623.332/0001-99 - AGUIA COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	29/04/2025	1	17.979,84	17.979,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.094 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 280/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO N 247/2025.1 - NF. 94 - AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 53.623.332/0001-99									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	755557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE RE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2025	14/05/2025	1	15.667,20	15.479,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.270 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 541/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.1.270, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 211/2024. - EMPENHO Nº 825/2025.1 - NF. 1270 - MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 37.673.034/0001-57									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	758776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	23/05/2025	1	6.360,00	6.360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.790 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS COMTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 845/2025.1 - NF. 790 - JIMMY DE MEDEIROS BORABA INFORMÁTICA - CNPJ: 10.641.516/0001-79									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	758777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	23/05/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.790 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS COMTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE- OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 845/2025, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O VALOR EQUIVOCADO - OFÍCIO SEMED Nº 729/2025. - EMPENHO Nº 873/2025.1 - NF. 790 - JIMMY DE MEDEIROS BORABA INFORMÁTICA - CNPJ: 10.641.516/0001-79									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	762455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	11/07/2025	1	1.102,20	1.102,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.114 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 779/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENEPESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADEDES EDUCACIONAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2024, CONTRATO PMV Nº 232/2024.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	770440	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.904.127/0001-36 - ICOPAC - INDUSTRIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	24/07/2025	2	8.198,00	8.198,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	769879	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.760.672/0001-17 - JUAREZ FRANCISCO	069/2025	000522025	183/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	12/08/2025	2	10.088,88	9.584,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000683 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS, NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 183/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2025.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	770060	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.760.672/0001-17 - JUAREZ FRANCISCO	068/2025	000512025	182/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	12/08/2025	3	120.628,20	114.596,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000682 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 182/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	770441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	2	12.185,00	11.575,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000002 - 01/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ACONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM ACM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	19/08/2025	1	14.109,63	14.109,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003434 - 13/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE .									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770837	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	27/08/2025	1	12.080,00	11.476,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000007 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO , INCLUINDO PALESTRAS, COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	772212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	1	12.087,54	12.087,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 81058 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)- TRANSMISSÃO MECÂNICA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSSO FIRMADO POR ESTA EMPRESA PERANTE O FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 0503/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1335/2025.1 - NF. 81058 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774035	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.210.862/0001-02 - JG PAPELARIA LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	06/10/2025	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 171 - 11/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS COM FORNO 60L ALTA PRESSÃO, PARA A CRECHE DA BELA VISTA , CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774357	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	22/09/2025	1	9.000,00	8.820,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000009 - 13/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, EQUIPE DE APOIO INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTERORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	778261	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2025	23/10/2025	1	12.100,00	11.394,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000016 - 14/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA FORMAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL, SUAS ATUALIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGIAS PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	779381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	29/10/2025	1	11.875,00	11.281,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000021 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DOS ESTUDANTES, DA CULTURA NO PARQUE ECOLÓGICO COM ATIVIDADES NO CAMPO DA ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PARA EVENTO COM 800 ALUNOS.									
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	780176	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2025	29/10/2025	1	7.800,00	7.410,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000022 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO (TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E EQUIPE DE APOIO) DO TORNEIO DE JUDÔ, QUE SERÁ PARA 400 ALUNOS DAS ESCOLAS: 03 DE AGOSTO, SANTO YVES, PROFESSORA ANA MARIA E MANOEL DOMINGOS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE OCORRERÁ NA QUADA DA UNIFACOL, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI	096362023	096362023	273/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	119.848,20	118.410,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.016.152 - 27/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV 273/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - REGISTROS DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009636/2023-20.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	9.998,52	9.998,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2430 - 30/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780733	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	11.100,00	11.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 887 - 30/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFRESQUEIRA VENÂNCIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS: 03 DE AGOSTO, SANTO YVES E PROFESSORA ANA MARIA, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780734	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.879.569/0001-06 - M J DAS NEVES SERV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	12.200,00	11.590,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 30/10/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORMAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, SUAS ATUALIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA PARA ANO LETIVO DE 2026, INCLUINDO TAMBÉM MOMENTO ESPORTIVO COM ESTUDANTES DO TEMPO INTEGRAL.

Total da Fonte de Recursos: 508.383,77

Fonte de Recursos: 571 - 571 – MSC – 1.571.0000 – RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	758029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	13/05/2025	1	235.982,00	212.855,76

Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000015 - 02/05/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CORRESPONDENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DAS ROTAS 01 À 37 CONFORME BM Nº 25. - EMPENHO Nº 473/2025.1 - NF. 250000015 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43

02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	762478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	18/06/2025	2	239.820,66	216.318,24

Documento fiscal: Nota Fiscal - 250000018 - 02/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO ENSINO DA REDE PÚBLICA QUE CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, DAS ROTAS 01 À 37 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 26. - EMPENHO Nº 473/2025.2 - NF. 250000018 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43

04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769796	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	15/08/2025	4	117.440,03	117.440,03

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290000026 - 01/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 14 DIAS ELETIVOS ROTA 01 Á 37 BM 28.

29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	772157	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2025	29/08/2025	1	35,19	35,19

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.728-7 - 29/08/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15728-7

01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	772185	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	03/09/2025	5	160.275,00	160.275,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM 29 AGOSTO 2025.

01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	773565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	11/09/2025	6	73.499,61	73.499,61

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM29- AGOSTO 2025.

01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	773565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	23/10/2025	6	73.499,61	-73.499,61

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM29- AGOSTO 2025. ESTORNO PARA MUDANÇA DE RECURSO.

09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773771	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	09/09/2025	2	22,50	22,50

Documento fiscal: Diversos - TARIFA ARRECADAÇÃO - 09/2025 - 09/09/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15728-7. SETEMBRO/2025

12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	775913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2025	12/09/2025	3	12,69	12,69

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 12/09/25 - 12/09/2025

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15728-7							
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	777720	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	14/10/2025	7	116.642,38	116.642,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE SETEMBRO 2025 ROTA 01 À 37 BM Nº30.							
								Total da Fonte de Recursos:				**823.601,79**
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL												
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	683481	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	05/03/2025	1	83.686,61	78.871,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000790 - 12/02/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO BM 04 NO PERÍODO 04/12/2024 À 28/01/2025. - - EMPENHO Nº 327/2025.1 - NF. 790 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	683493	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	25/02/2025	1	486.868,73	458.768,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000789 - 12/02/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO BM 04 NO PERÍODO DE 04/12/2024 À 28/01/2025. - EMPENHO Nº 330/2025.1 - NF. 789 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44							
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	749093	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	08/04/2025	2	83.109,82	75.048,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000805 - 28/02/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 10º BM NO PERÍODO DE 14/11/2024 À 22/01/2025. - EMPENHO Nº 291/2025.2 - NF. 805 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752889	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	02/06/2025	1	8.962,57	7.958,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000664 - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 5º BM, RRE 3 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. - EMPENHO Nº 682/2025.1 - NF. 664 - EMPENHO Nº 682/2025.1 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 - DEBITADO EM: 14/05/2025 - ORA REGULARIZADO							
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	753002	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	02/06/2025	2	14.643,87	13.807,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000810 - 02/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 29/01/2025 A 21/03/2025. - EMPENHO Nº 327/2025.2 - NF. 810 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 - DEBITADO EM: 23/05/25 - ORA REGULARIZADO							
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	753868	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2025	02/06/2025	2	277.664,07	261.644,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000824 - 08/04/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 5º BM PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 330/2025.2 - NF. 824 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 - DEBITADO EM: 16/04/25 - ORA REGULARIZADO							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	757756	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	30/04/2025	1	47.870,37	40.211,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000642 - 12/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 2566/2024, POR TER SIDO SOLICITADO PARA SER EMPENHADO COM A DESPESA EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 858/2025.1 - NF. 642 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 - DEBITADO EM: 28/02/2025 - ORA REGULARIZADO							
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757848	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CON		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	02/06/2025	1	162.417,53	142.277,76

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003356 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADO NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 240/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - CONVÊNIO Nº 944852/2023/MESP. REFERENTE AO 1º BM PERÍODO DE 10/03/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 863/2025.1 - NF. 3356 - L. & R. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.408.234/0001-11 - DEBITADO EM: 22/05/2025 - ORA REGULARIZADO										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759395	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	06/06/2025	3	127.437,87	113.164,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000677 - 14/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 6º BM NO PERÍODO DE 19/03/2025 À 05/05/2025. - EMPENHO Nº 682/2025.3 - NF. 677 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759399	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	03/06/2025	3	169.791,27	159.975,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000844 - 14/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 6º BM NO PERÍODO DE 22/03/2025 À 29/04/2025. - EMPENHO Nº 330/2025.3 - NF. 844 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44										
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761481	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	10/07/2025	2	87.988,34	77.077,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003373 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADO NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 240/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - CONVÊNIO Nº 944852/2023/MESP. REFERENTE AO 2º BM, PERÍODO DE 11/04/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 863/2025.2 - NF. 3373 - L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.408.234/0001-11										
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	764230	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	31/07/2025	4	145.633,34	129.394,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000685 - 26/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 7º BM. PERÍODO DE 06/05/2025 À 06/25. - EMPENHO Nº 682/2025.4 - NF. 685 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764332	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	11/07/2025	5	77.657,72	70.124,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000814 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM11 PERIODO DE 23/01/2025 À 16/05/2025. - EMPENHO Nº 291/2025.5 NF. 814 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	767791	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2025	11/08/2025	5	240.670,58	226.711,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000901 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 7º BM PERÍODO DE 03/05/2025 À 17/07/2025.										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	768448	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2025	03/09/2025	3	417.245,94	365.507,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003410 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADO NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 240/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - CONVÊNIO Nº 944852/2023/MESP										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768405	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	14/08/2025	4	95.806,93	90.260,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000907 - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 7º BM NO PERÍODO DE 30/04/2025 à 30/06/2025.										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	776664	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	01/10/2025	7	120.931,11	107.386,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000704 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. BM 08 PERIODO DE 18/06/2025 À 05/08/2025.										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773395	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	24/09/2025	6	52.078,83	47.027,18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000819 - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 12 PERIODO 16/05/2025 À 08/08/2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777730	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	22/10/2025	8	97.035,11	87.107,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000710 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. BM09 PERIODO DE06/08/2025 À 23/09/2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	777632	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2025	22/10/2025	1	53.250,00	53.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20723 - 09/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA 065368/2023 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 01/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO PMV Nº 216/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1561/2025, PARA MUDANÇA DA DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, AQUICULTURA E PESCA - OFÍCIO Nº 365/2025 - SRFAPA.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	779995	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P	000242024	000242024	216/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2025	22/10/2025	1	564.250,00	556.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20723 - 09/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA 065368/2023 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 01/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO PMV Nº 216/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1561/2025, PARA MUDANÇA DA DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, AQUICULTURA E PESCA - OFÍCIO Nº 365/2025 - SRFAPA.									
											Total da Fonte de Recursos:			**3.162.416,07**
Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596204	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	60.000,00	60.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1058/2024, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. ROTAS 01 À 37 BM 21. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2673/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	761489	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	30/05/2025	1	381,50	381,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CC 71073-6 NOV/24 A MAIO/25 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71073-6 .										
											Total da Fonte de Recursos:			**60.381,50**
Fonte de Recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL														
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	772206	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	1	700,89	700,89
				Documento fiscal: Diversos - GRU CNPJ- 11.049.855/0001-23. - 14/02/2025										
											Total da Fonte de Recursos:			**700,89**
Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA														
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	772203	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	1	7.748,71	7.748,71
				Documento fiscal: Diversos - GRU- CNPJ: 11.049.855/0001-23. - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598/2025.1 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CNPJ: 00.394.460/0409-50 - DEBITADO EM: 30/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
											Total da Fonte de Recursos:			**7.748,71**
Fonte de Recursos: 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595981	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLAC ANDRÉ - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2614/2024.1 - ANDRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595983	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/01/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLANC CECILIA - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2615/2024.1 - CECÍLIA LOPES DOS SANTOS - CPF: 045.750.574-52							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595987	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	29/01/2025	1	5.660,00	5.660,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLAC GERSON - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2616/2024.1 - GERSON DE VERAS ALVES - CPF: 289.580.200-91							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595989	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/01/2025	1	5.660,00	5.660,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLANCK TATIANA - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2617/2024.1 - TATIANA MARIA DA SILVA - CPF: 088.058.964-70							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595996	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLANC BRUNO - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2618/2024.1 - BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA - CPF: 097.923.644-47							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596142	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/01/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLACK EDUARDO - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2664/2024.1 - EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 107.212.854-30							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681266	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 GAPES - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAÇÃO CULTURAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRAIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2619/2024 - GAPES - GRUPO DE APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CNPJ: 17.817.821/0001-18							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- GREIDILANE - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO QUEM CONTA UM CONTO, CONTA COM FANTOCHES, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2620/2024.1 - GREIDILANE MARIA DA SILVA - CPF: 073.942.744-03							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681270	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC 2024 EDSON - 31/12/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CASA MOSAICO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2621/2024.1 - EDSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 410.499.004-30									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681272	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	932.721.384-04 - FÁBIO ROCHA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BALC 2024 FABIO ROCHA - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO VIBE MANGUE, CONTA COM FANTOCHES, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2622/2024.1 - FABIO ROCHA DE MELO - CPF: 932.721.384-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681274	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 SEVERINO - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO PAPAI NOEL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2626/2024.1 - SEVERINO FIRMINO DA SILVA - CPF: 889.783.114-15									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681276	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	04/02/2025	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 WELLINGTON - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO HARMONIA DE NATAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2632/2024.1 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681278	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	122.389.824-50 - MYLENA EMANUELLE VIEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	5.660,00	5.660,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- MYLENA - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CONTO DAS RAÍZES, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2633/2024.1 - MYLENA EMANUELLE VIEIRA CAVALCANTE - CPF: 122.389.824-50									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681280	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.047.701/0001-78 - 55.047.701 JAMES AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	5.660,00	5.660,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- JAMES - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO ROCK FEST- UMA EXPERIÊNCIA DE IMPACTO CULTURAL/SOCIAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2634/2024.1 - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CNPJ: 55.047.701/0001-78									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681282	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.250.854/0001-18 - ALLAN DOUGLAS DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC 2024 ALLAN - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO UM SONHO DE NATAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2636/2024.1 - ALLAN DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 55.250.854/0001-18									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681284	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	112.165.234-44 - GENIVALDO KEVYN ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC 2024- GENOVALDO - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO O SOM PERCUSSIVO DO NORDESTE, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2637/2024.1 - GENIVALDO KEVYN ALVES DE SOUZA - CPF: 112.165.234-44									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681286	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	076.665.464-83 - JONAS BARBOSA DE LIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	5.660,00	5.660,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANK 2024 JONAS - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO VIVA O NATAL COM MÚSICA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2638/2024.1 - JONAS BARBOSA DE LIRA SILVA - CPF: 076.665.464-83							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681288	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 RAPHAEL - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CONTOS PARA TUA INFÂNCIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2639/2024.1 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA - CPF: 071.801.854-00							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681290	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLACK - VIVIANE - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO GRUPO TEATRAL VID'ART, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2640/2024.1 - VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 081.753.634-52							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681292	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	817.763.814-91 - SORAIA FELIX DO NASCI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK- SORAIA - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO ILÊ AXÉ OBÁ SYIÓ, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2642/2024.1 - SORAIA FELIX DO NASCIMENTO - CPF: 817.763.814-91							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681294	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 -INSTITUTO DOM DE DEUS - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO DO INSTITUTO DOM DE DEUS, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2643/2024.1 - INSTITUTO DOM DE DEUS - CNPJ: 38.350.205/0001-70							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681296	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	197.870.304-04 - JOSIAS VALENTIM GOMES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- JOSIAS VALENTIM - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CLUBE DOS MOTORISTAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2644/2024.1 - JOSIAS VALENTIM GOMES - CPF: 197.870.304-04							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681298	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	816.626.024-72 - ROZELI AIRES DE NOGUEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/01/2025	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- ROZELI - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO DO CLUBE ABANADOESO LEÃO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2645/2024.1 - ROZELI AIRES DE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 816.626.024-72							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	681300	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	19/02/2025	1	0,44	0,44
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- LIONARTE - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FENOMENO À CULTURA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃODOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO III, ARTIGOS13 E 14 DO DECRETO Nº 11.740, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 299/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2024. - EMPENHO Nº 2558/2024.2 - NF. 58 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57 - (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2558/2024.1 - PG. EM: 12/12/2024)							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764771	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	108.105.944-39 - EDIVANDO JOSÉ DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC EDIVANDO - 25/06/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA C, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764773	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	868.936.374-20 - JOSÉ VERISSIMO MONTEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC JOSE NETO - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA C, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764774	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	718.261.864-84 - RAYSSA RAQUEL DA CON		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC RAYSSA - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	031.725.674-27 - CARLOS ALEXANDRE DE S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC CARLOS ALVES - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764778	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC MANOEL SANTOS - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764812	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	083.946.094-57 - KLEYTON NEVES DE SOUZ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC KLEYTON - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGAA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764827	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.025.384-50 - KELRYN LAINYM SOARES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12904 - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764828	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	118.278.914-59 - AFONSO LUCAS AMORIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC AFONSO - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764830	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764832	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	089.932.984-59 - ARTHUR CARVALHO DE M		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC ARTHUR - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764834	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALDIR BLANC JOSE BARROS - 25/06/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764835	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC RAYLTON NASCIMENTO - 25/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764851	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC - 25/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764852	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.117.104-10 - WILKER RAUL BARBOSA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC WILKER - 25/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764854	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	104.638.114-88 - LEANDRO BARROS DE LIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	03/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC LEANDRO BARROS - 25/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764870	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	17/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC - 25/06/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764886	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	110.011.244-80 - LUANA BEZERRA DE SOUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	30/06/2025	1	3.000,00	3.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC LUANA SOUSA - 25/06/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO PROJETO FEIRA DE LIVROS- TROCANDO HISTORIAS, CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764887	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	456.733.574-00 - FERNANDES RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	27/06/2025	1	15.000,00	15.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC FERNANDES OLIVEIRA - 25/06/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MONTAGEM DE BARCOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764903	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.140.001/0001-00 - HERIKA DE ARAUJO S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	27/06/2025	1	12.000,00	12.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC HERIKA SILVA - 25/06/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO PROJETO SERESTEIRO DA VITORIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 5, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. CONTENPLADO: HERIKA DE ARAUJO SILVA CNPJ: 301400001/0001-00.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764927	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	400.935.654-53 - SUMAYA PEREIRA BITTEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	27/06/2025	1	10.000,00	10.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC SUMAYA - 25/06/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO PROJETO ENSEJO CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764931	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	099.775.174-60 - JONATHAS DE OLIVEIRA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	27/06/2025	1	3.000,00	3.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC JONATHAS - 25/06/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO PROJETO - OFICINA - OS BASTIDORES DA PRODUÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. CONTEMPLANO: JONATHAS DE OLIVEIRA SILVA CPF: 099.775.174-60.

25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764933	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	134.600.864-75 - JOÃO VICTOR DO NASCIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC JOAO VITOR - 25/06/2025

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764950	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC JAIRENE - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO ATANDO NÓS- MACRAME SE COMPLICAÇÕES- CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764953	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	046.160.544-95 - ALDO FERREIRA DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC ALDO OLIVEIRA - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO HEROIS DA VITORIA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764955	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	104.494.494-32 - JESIANE CAMILA MACHAD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC JESIANE - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE VELAS AROMATIZADAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	764959	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	08/07/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC INSTITUTO DOM DE DEUS - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTITUTO DOM DE DEUS , EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 003/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765186	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	11/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- SILVANIA. - 26/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765191	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	16.927.356/0001-05 - 16.927.356 JOSE EDS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	09/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE EDSON. - 26/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO RECRIAR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	765294	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.143.270/0001-00 - 42.143.270 JOSE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	16/07/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE CARLOS. - 26/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CENTRO ARTÍSTICO COMPANHIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNA (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAMSUA PROPOSTA DEFERIDA.									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763560	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- VIVIANE. - 27/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO GRUPO TEATRAL VIDAR'T, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1171/2025.1 - VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 081.753.634-52									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763564	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	817.763.814-91 - SORAIA FELIX DO NASCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BRANC- SORAIA - 27/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO LLÊ AXÊ OBÁ SYIÓ, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1172/2025.1 - SORAIA FELIX DO NASCIMENTO CPF: 817.763.814-91									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763565	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	416.246.024-87 - ANTÔNIO CARLOS DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ANTONIO. - 27/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO URSO BRANCO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1174/2025.1 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 416.246.024-87								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763567	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	066.118.594-03 - ALDENIO MARQUES DE O				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.444,90	15.444,90
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ALDENIO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO CORART'S, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1173/2025.1 - ALDENIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 066.118.594-03								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763568	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.444,90	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- CECÍLIA. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO PIRILAMPOS, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1170/2025.1 - CECILIA LOPES DOS SANTOS - CPF: 045.750.574-52								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763568	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	03/07/2025	1	15.444,90	5.444,90
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- CECÍLIA. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO PIRILAMPOS, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA.								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763630	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.682.784-53 - Alexsandro Ferreira do Na				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ALEXSANDRO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1177/2025.1 - ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 896.682.784-53								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763631	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.040.604-00 - EDUARDO DE SOUZA ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDUARDO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDUARDO DE SOUZA ALVES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1187/2025.1 - EDUARDO DE SOUZA ALVES - CPF: 045.040.604-00								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763634	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	137.502.784-07 - LIVINSTON DAVID SIQUEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- LIVINSTON. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LIVINSTON DAVID DOS SANTOS JÚNIOR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1184/2025.1 - LIVINSTON DAVID SIQUEIRA SANTOS JUNIOR - CPF: 137.502.784-07								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763636	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	169.561.854-82 - ROBERTO LIMA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ROBERTO - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL ROBERTO LIMA DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1186/2025.1 - ROBERTO LIMA DA SILVA - CPF: 169.561.854-82								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763638	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	048.574.474-01 - RICARDO DUARTE SOARE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- RICARDO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1183/2025.1 - RICARDO DUARTE SOARES - CPF: 048.574.474-01								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763639	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JAIRENE. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JAIRENE RODRIGUES SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1182/2025.1 - JAIRENE RODRIGUES SILVA - CPF: 896.721.784-68								
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763641	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- VALDECI. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL VALDECI RODRIGUES BEZERRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1181/2025.1 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CPF: 320.477.704-91									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763643	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- LUIZ - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº0004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1180/2025.1 - LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CPF: 109.308.724-28									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763644	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- FLAVIO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL FLÁVIO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1178/2025.1 - FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 094.118.414-57									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763646	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	144.316.484-45 - JOÃO VITOR DA SILVA IRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOÃO VICTOR. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOÃO VITOR DA SILVA IRINEU, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1198/2025.1 - JOAO VITOR DA SILVA IRINEU - CPF: 144.316.484-45									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763647	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- RAPHAEL. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL RAPHAEL BERNARDO DOS SANTOS , CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1205/2025.1 - RAPHAEL BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 089.009.124-29									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763649	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	710.195.644-07 - EDNIL LUAN BARBOSA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDNIL. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDNIL LUAN BARBOSA DE BARROS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1204/2025.1 - EDNIL LUAN BARBOSA DE BARROS - CPF: 710.195.644-07									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763650	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC- JORGE. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JORGE FERREIRA DE NOVAES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1203/2025.1 - JORGE FERREIRA DE NOVAES - CPF: 985.622.905-72									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763651	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	116.795.424-60 - LANDEMBERG SOARES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- LANDEBERG. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LANDEMBERG SOARES DE MELO SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA C, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1201/2025.1 - LANDEMBERG SOARES DE MELO SILVA - CPF: 116.795.424-60									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763652	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	104.151.384-42 - EBENEZER MELO DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EBENEZER. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EBENEZER MELO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1206/2025.1 - EBENEZER MELO DOS SANTOS - CPF: 104.51.384-42									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763653	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	030.343.414-74 - ANGELO AMANCIO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ANGELO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA B, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1202/2025.1 - ANGELO AMANCIO DA SILVA - CPF: 030.343.414/74									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763654	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	135.281.114-61 - CARLOS DANYEL DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- CARLOS. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL CARLOS DANYEL DO NASCIMENTO SILVA, NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1200/2025.1 - CARLOS DANYEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 135.281.144-61										
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763655	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- SEVERINO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL SEVERINO FIRMINO DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1199/2025.1 - SEVERINO FIRMINO DA SILVA - CPF: 89.783.114-15									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	763656	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- DIEGO. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1194/2025.1 - DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 135.916.694-74									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764436	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- CARLOS DANYEL. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- CAFÉ E ARTE- EXPLORANDO O MUNDO DO CAFÉ DE FORMA LÚDICA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 5, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1264/2025.1 - CARLOS DANYEL DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 60.626.915/0001-39									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764438	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ANDRÉ. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO - PINCÉIS e PERSONAGENS: FORMAÇÃO EM MAQUIAGEM ARTÍSTICAS E CARACTERIZAÇÃOCÊNICA, , CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1260/2025.1 - ANDRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764440	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	46.305.726/0001-33 - ARTUR DAMAZO DE L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ARTUR. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- ASCENSÃO VOCAL, COMTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1262/2025.1 - ARTUR DAMAZO DE LIMA - CNPJ: 46.305.726/0001-33									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764445	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	717.385.064-95 - MARIA EDUARDA DINIZ D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARIA EDUARDA. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- SEMENTES DA LIBERDADE: A LIGA CAMPONESA DO ENGENHO GALILEIA PARA CRIANÇAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1278/2025.1 - ARTUR DAMAZO DE LIMA - CNPJ: 46.305.726/0001-33									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764720	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ILHANTINA. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- OFICINA- AS CANÇÕES QUE EU FIZ, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1265/2025.1 - ILHANTINA ISLANDTINE PALMEIRA DE SOUZA - CPF: 111.531.294-42									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764722	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- VIVIANE - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- 28º MOSTEV- MOSTRA DE TEATRO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1266/2025.1 - VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 081.753.634-52									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764728	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.047.701/0001-78 - 55.047.701 JAMES AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JAMES. - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO AMPLIFICA- PRAÇA ROCK, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1268/2025.1 - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CNPJ: 55.047.701/0001-78									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764731	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- LUCENILDO. - 27/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- NA SACADA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1269/2025.1 - LUCENILDO FELISBERTO BARBOSA DA SILVA - CNPJ: 12.985.508/0001-75										
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764740	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE RICARDO. - 27/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- 2º FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1270/2025.1 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50										
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764743	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	050.670.234-06 - ALDEIR DE OLIVEIRA SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ALDEIR. - 27/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CAPOEIRA INCLUSA- MOVIMENTO E RITMO PARA TODOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1271/2025.1 - ALDEIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.670.234-06										
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	764799	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	134.600.864-75 - JOÃO VICTOR DO NASCIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2025	27/06/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOÃO VICTOR - 27/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO - VITU-LIVE STUDIO , CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1277/2025.1 - JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 134.600.864-75										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763624	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDSON - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AO CENTRO ARTÍSTICO ESPAÇO - SUBSÍDIO CASA MOSAICO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763907	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	130.769.294-02 - VINÍCIUS ALEIXO GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- VINICIUS. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL VINÍCIUS ALEIXO GOMES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1236/2025.1 - VINÍCIUS ALEIXO GOMES - CPF: 130.769.294-02										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763909	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	124.778.944-63 - DEBORA SABRINADE LUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- DEBORA. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL DÉBORA SABRINA DE LUNA LIMA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1234/2025.1 - DEBORA SABRINADE LUNA LIMA - CPF: 124.778.944-63										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763910	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- RAPHAEL. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL RAPHAEL GUSTAVO SOARES PEREIRA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1235/2025.1 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA - CPF: 071.801.854-00										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763911	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDUARDO. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1237/2025.1 - EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 107.212.854-30										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763964	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.514.674-56 - JHENIFFER GOMES AMOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JHENIFFER. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JENNIFER GOMES AMORIM, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1250/2025.1 - JHENIFFER GOMES AMORIM - CPF: 098.514.674-56										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763967	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	044.909.274-79 - MARIO CESAR CABRAL DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARIO. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL MÁRIO CÉSAR CABRAL DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1245/2025.1 - MARIO CESAR CABRAL DA SILVA - CPF: 044.909.274-79										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763993	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC- FABIANO. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1244/2025.1 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764003	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	932.807.344-87 - EDIMILSON JOSE DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDMILSON. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDIMILSON JODÉ DA SILVA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1252/2025.1 - EDIMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 932.807.344-87										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764010	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	143.765.284-04 - YAN LUCAS DE SOUZA FA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- YAN LUCAS. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL YAN LUCAS DE SOUZA FARIAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1259/2025.1 - YAN LUCAS DE SOUZA FARIAS - CPF: 143.765.284-04										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764011	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	042.645.854-06 - YULLIANA CYBELLE DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- YULLIANA. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL YULLIANNA CYBELLE DE SOUZA FERREIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1256/2025.1 - YULLIANA CYBELLE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 042.645.854-06										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764748	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	137.148.344-27 - RAÍZA SAMARA DE ARAUJ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- RAIZA. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- SÔNIA: UM ESPETÁCULO DE EMPATIA E REFLEXÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1267/2025.1 - RAIZA SAMARA DE ARAUJO SILVA - CPF: 137.148.344-27										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764829	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ELCLIDES. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO MÚSICO CANTA ENCANTA - RITMO DA GENTE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1321/2025.1 - ELCLIDES DE LIMA SILVA - CPF: 041.829.514-09										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764833	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	844.660.810-34 - RONNY MONTENEGRO VA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- RONNY. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO VISÃO CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1320/2025.1 - RONNY MONTENEGRO VASQUEZ - CPF: 844.660.810-34										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	765179	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	126.497.494-90 - WELLINGTON VINÍCIUS C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	09/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- WELLINGTON. - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO AUDIÇÃO DE EP.FALAN-KIQI, CONTEMPLANDO A CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	763627	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	21.025.004/0001-02 - 21.025.004 CLAYTON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	16/07/2025	1	15.444,90	15.444,90
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- CLAYTON - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO ESPAÇO CULTURAL MAQUINA TEATRAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764119	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.932.808/0001-14 - GUSTAVO HENRIQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- GUSTAVO. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: - EMPENHO Nº 1249/2025.1 - GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA SOUZA - CNPJ: 20.932.808/0001-14

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764121	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	266.563.614-04 - UBIRATAN MAURICIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL UBIRATAN MAURÍCIO DE ANDRADE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1258/2025.1 - UBIRATAN MAURICIO DE ANDRADE - CPF: 266.563.614-04

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764122	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	026.084.324-50 - MARCELO HERMINIO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARCELO. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL MARCELO HERMINIO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1257/2025.1 - MARCELO HERMINIO DOS SANTOS - CPF: 026.084.324-50

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764137	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- FABIO. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL FÁBIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764138	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- IRADILSON. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL IRADILSON JOSÉ ALVES DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764139	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARCONE. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL MARCONE MIGUEL DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764143	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOEL. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOEL NASCIMENTO DE SOUZA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764144	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	049.096.254-88 - OZIANA FERREIRA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- OZIANA. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL OZIANA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764145	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	119.287.474-93 - JHENNYPHER SEABRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JHENNYPHE. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JHENNYPHE SEABRA DE LYRA BARBOSA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764146	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	073.942.814-42 - LUANN RIBEIRO SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- LUANN. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LUAN RIBEIRO SANTOS SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764148	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	01/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ELCLIDES. - 01/07/2025

Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EUCLIDES DE LIMA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765182	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	050.667.814-80 - RILDO DE DEUS E MELO J				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	05/08/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- RILDO. - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL RILDO DE DEUS E MELO JUNIOR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764811	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	519.610.164-00 - SEVERINO RAMOS DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- SEVERINO. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CANTO RURAL COM A ORQUESTRA SINFÔNICA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764855	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.314.104-07 - SUZAN DEYSE TAVARES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- SUZAN. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CANTANDO, CONTANDO E ENCANTANDO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764871	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	232.484.914-34 - SEVERINO JOAQUIM DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- SEVERINO. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CD IRÓ DO MANGAIO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764873	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	118.278.914-59 - AFONSO LUCAS AMORIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- AFONSO. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO OFICINA DESENVOLVENDO OS NEGÓCIOS DA MÚSICA, GESTÃO E ESTRATÉGIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764889	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	041.361.998-21 - ROSANGELA APARECIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ROSANGELA. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO ENTRE LINHAS E NÓS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764902	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	145.224.144-98 - TÂMISSON DA SILVA OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- TAMISSON. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO EP SAGA DA MATA CONTADORES DE HISTÓRIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764932	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	766.633.534-20 - EDILENE VILA NOVA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDILENE. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CONTADORES DE HISTÓRIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764951	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	026.084.324-50 - MARCELO HERMINIO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARCELO. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO UM OUTRO OLHAR: MEMÓRIA E ARTE CEMITERIAL SÃO SEBASTIÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	764952	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	110.751.994-25 - NIVISON FRANCISCO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	03/07/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- NIVISON. - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO LEVANTES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 5, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	764958	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	095.497.724-62 - DANIELE VILA NOVA DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	08/07/2025	1	3.000,00	3.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- DANIELE. - 08/07/2025

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO GUARDIÕES DA HISTORICO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	764967	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	149.422.544-18 - JOSÉ JHONATHAN MIGUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE JHONATHAN. - 08/07/2025

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOSÉ JHONATHAN MIGUEL DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	764970	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	137.476.464-76 - IVO VICENTE DO NASCIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- IVO. - 08/07/2025

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL IVO VICENTE DO NASCIMENTO JÚNIOR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	764971	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	169.561.854-82 - ROBERTO LIMA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- ROBERTO - 08/07/2025

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL ROBERTO LIMA DA SILVA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	765169	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	08/07/2025	1	2.000,00	2.000,00

Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC- GABRIELLE - 08/07/2025

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS MELO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.

Total da Fonte de Recursos: 862.904,54

Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596467	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	31/03/2025	1	157.362,16	157.362,16

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004280 - 08/03/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024- BM N°10. - EMPENHO Nº 93/2024.3 - NF. 4280 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 01.346.561/0001-00

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596468	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	23/05/2025	2	157.183,15	157.183,15

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004401 - 13/05/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024- BM N°12. - EMPENHO Nº 93/2024.5 - NF. 4401 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 01.346.561/0001-00

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596469	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	25/04/2025	3	160.801,89	160.801,89

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004336 - 05/04/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024- BM N°11. - EMPENHO Nº 93/2024.4 - NF. 4336 - VASCONBCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 01.346.561/0001-00

13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	598151	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2025	22/01/2025	1	489.290,23	489.290,23

Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO 01/25. - 13/01/2025

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ÉNERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 148/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	684257	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2025	22/01/2025	1	36.349,97	36.349,97
					Documento fiscal: Diversos - CGPP 0030/2025 JANEIRO - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012 DO MES DE JAN/2025.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683610	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	20/02/2025	1	431.269,92	431.269,92
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/25. - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 102/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	45.011,87	45.011,87
					Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SERVIÇO - CIP 02/2025 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. MÊS: FEVEREIRO/2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749321	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	21/03/2025	3	424.717,02	424.717,02
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SE. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03/25. - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REFERENTE AS CONTAS COLETIVAS 7600007925/ 7600007909. - EMPENHO Nº 102/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749428	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	25/04/2025	5	20.871,14	20.871,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2025. - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 102/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	749880	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2025	31/03/2025	2	491.787,39	445.067,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001559 - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 06, PERÍODO DE 07/08/2024 À 14/08/2024. - EMPENHO Nº 223/2025.2 - NF. 1559 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	752941	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	25/03/2025	3	36.688,75	36.688,75
					Documento fiscal: Diversos - TX DE SERV COSIP MARÇO/2025 - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756012	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	8	1.475,83	1.475,83
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 102/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	757799	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	24/04/2025	4	38.405,89	38.405,89
					Documento fiscal: Diversos - COSIP MES ABRIL 2025 C/C 16-0 - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756303	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	30/04/2025	3	502.475,65	454.740,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001605 - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 07- PERÍODO DE 15/08/2024 À 22/08/2024. - EMPENHO Nº 223/2025.3 - NF. 1605 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760369	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	21/05/2025	11	3.593,60	1.154,41
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS COLETIVA 7600007925 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 102/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	760369	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	29/05/2025	11	3.593,60	1.314,81
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS COLETIVA 7600007925 - 14/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 102/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	761029	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	23/05/2025	5	34.889,15	34.889,15
				Documento fiscal: Diversos - COSIP MAIO/2025 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. MAIO 2025.										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762054	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	14	257,50	257,50
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SC DE SERVIÇOS PÚBLICOS.7600007909 - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 102/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762055	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	25/06/2025	15	481.201,39	481.201,39
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7600007909. - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 102/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	6	47.269,13	47.269,13
				Documento fiscal: Diversos - TAXA COSIP JUN/2025 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012.										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766833	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	22/07/2025	16	462.648,55	462.648,55
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909.										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766835	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	21/07/2025	17	37.973,14	37.973,14
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILI=UMINAÇÃO PÚBLICA.2025 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909.										
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768385	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	24/07/2025	7	34.791,98	34.791,98
				Documento fiscal: Diversos - COSIP JUN/2025 - 24/07/2025										
				Justificativa da quebra: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012.										
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	773543	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2025	15/08/2025	8	32.879,78	32.879,78
				Documento fiscal: Diversos - TAXA SERVIÇO CIP AGOSTO/25 - 15/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 575252045-9 - AGOSTO/25										
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770623	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	18	476.236,34	476.236,34
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JULHO/25 - 18/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). JULHO 2025. VALOR DA COLETIVA R$ 485.036,34, VALOR REDUZIDO DE R$8.800,00 REFERENTE AO RELATÓRIO EM ANEXO.										
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773351	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	19/09/2025	22	9.622,52	9.622,52
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILIM. AGOSTO/25 - 09/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). EXERCÍCIO 2025.										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	776777	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	19/09/2025	9	39.081,47	39.081,47
				Documento fiscal: Diversos - COSIP TAXA DE SERVIÇO - 09/2025 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. 09/2025										
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	778671	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	01/10/2025	10	0,06	0,06
				Documento fiscal: Diversos - AJUSTO TX COSIP - 07 E 08/2025 - 01/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. MÊS 07 E 08/2025. AJUSTE IDENTIFICADO NO INFORMATIVO DISPONIBILIZADO PELA NEOENERGIA.										
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778089	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	20/10/2025	23	35.798,82	35.798,82
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA SET/25 - 09/10/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).MÊS DE SETEMBRO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778090	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	21/10/2025	24	475.787,99	475.787,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO SET/25 - 09/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).MÊS DE SETEMBRO 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**5.070.142,91**
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	772209	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2025	27/08/2025	1	1.236,23	-1.236,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 875/2025.1 - NF. 1639 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
											Total da Fonte de Recursos:			**-1.236,23**
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596019	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	07/02/2025	2	269,85	269,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000765 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REAJUSTE DE 13º BM DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 13 PERIODO 17/09/2024 À 05/11/2024. - EMPENHO Nº 2627/2024.2 - NF. 765 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596029	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	02/01/2025	1	28.627,75	28.627,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000049 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - REAJUSTE BM 15º -04/09/2024 ATÉ 18/09/2024. - EMPENHO Nº 2628/2024.2 - NF. 49 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596045	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	07/02/2025	1	6,00	6,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000625 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AV. HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONTRATO: 111/2024. BM Nº1 PERIODO 30/06/2024 À 27/09/2024. - EMPENHO Nº 2460/2024.1 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.67/0001-06									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596851	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2024	26/03/2025	1	27.264,18	27.264,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023. BM 03- 04/08/2024 À 25/09/2024. - EMPENHO Nº 2259/2024.3 - NF. 530 - M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 17.633.457/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597227	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	07/02/2025	1	276,35	276,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000765 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. REAJUSTE AO BM 13 PERIODO DE 17/09/2024 À 05/11/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.17 - NF. 765 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597325	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	15/04/2025	1	9.218,18	9.218,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002033 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. RESAJUSTE BM 06.2 PERIODO 16/01/2024 À 03/06/2024. - EMPENHO Nº 264/2024.8 - NF. 2033 - CNSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74									
											Total da Fonte de Recursos:			**65.662,31**
Fonte de Recursos: 2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE														
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	762090	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2025	09/06/2025	6	154.652,89	138.878,30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003398 - 16/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A 03 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. - EMPENHO Nº 906/2025.6 - NF. 3398 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759439	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	26/05/2025	2	219.977,60	197.539,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003396 - 16/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 01º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO. - EMPENHO Nº 906/2025.2 - NF. 3396 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	763076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	17/07/2025	7	17.068,89	15.327,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003414 - 18/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE 5º MEDIÇÃO. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. - EMPENHO Nº 906/2025.7 - NF. 3414 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	765226	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	25/06/2025	1	469.499,00	463.865,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 81058 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)- TRANSMISSÃO MECÂNICA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSSO FIRMADO POR ESTA EMPRESA PERANTE O FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 0503/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 661/2025, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 1335/2025.1 - NF. 81058 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	765226	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	01/08/2025	1	469.499,00	-12.087,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 81058 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESA.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	04/07/2025	1	377.915,43	339.368,05
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003415 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 1275/2025.1 - NF. 3415 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765000	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	9	372.371,36	320.550,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003418 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 906/2025.9 - NF. 3418 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	2	135.674,40	135.674,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003418 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 1275/2025.2 - NF. 3418 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767342	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.904.127/0001-36 - ICOPAC - INDUSTRIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	25/07/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 20 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACM, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1427/2025.1 - NF. 20 - ICOPAC - CNPJ: 46.904.127/0001-36									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	12/08/2025	1	4.940,00	4.940,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 824 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÕES DE ELETROELETÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE - LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO ARGEL DE LIMA- BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	767412	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	12/08/2025	1	10.260,00	10.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MULTIPROCESSADORES, 04 (QUATRO) ROTEADORES DE INTERNET, 04 (QUATRO) CUSCUZEIRAS INDUSTRIAIS, 04 (QUATRO) PANELAS DE PRESSÃO, 05 (CINCO) KITS DE LIXEIRAS SELETIVAS, 04 (QUATRO)JOGOS DE PANELAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE - LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO ARGEL DE LIMA- BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	770085	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2025	27/08/2025	1	11.500,00	11.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770595	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	19/08/2025	3	604.590,37	541.482,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003434 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 . 7ª EDIÇÃO.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	772403	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	11/09/2025	1	120.000,00	118.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.799 - 31/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	773696	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2025	18/09/2025	1	11.600,00	11.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	773697	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	18/09/2025	1	7.925,50	7.925,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL , BOLA DE VOLEI E BOLA DE HANDEBOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775674	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	30/09/2025	2	115.200,00	113.817,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.907 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	778004	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	20/10/2025	3	83.800,00	82.302,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.028 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	778006	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	20/10/2025	1	41.000,00	41.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.028 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	779161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI	2303400963620	096362023	273	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2025	28/10/2025	1	315.390,00	311.605,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.120 - 21/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV 273/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - REGISTROS DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009636/2023-20.									
											Total da Fonte de Recursos:			**2.858.110,38**
Fonte de Recursos: 2701 - MSC - 2.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL														
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	761573	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	26/05/2025	1	111.355,48	111.355,48
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 075/2022. - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 075/2022. - EMPENHO Nº 1011/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	761576	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	26/05/2025	1	139.058,70	139.058,70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO Nº 075/2022. - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº 075/2022. - EMPENHO Nº 1012/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33									
												Total da Fonte de Recursos:		**250.414,18**
Fonte de Recursos: 2706 - MSC - 2.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO														
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759294	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	22/05/2025	1	222.745,06	195.124,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. NO PERÍODO DE 12/03/2025 À 12/05/2025. - EMPENHO Nº 656/2025.1 - NF. 1112 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	762067	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2025	10/06/2025	3	321.996,66	282.069,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. REFERENTE AO BM 02, PERÍODO DE 13/05/2025 À 30/05/2025. - EMPENHO Nº 656/2025.3 - NF. 1118 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766846	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	23/07/2025	4	251.167,83	220.023,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 14/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.PERIODO DE 01/06/2025 À 09/07/2025. - EMPENHO Nº 656/2025.4 - NF. 1150 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769665	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	5	213.537,99	187.059,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. BM 04 PERIODO DE 10/07/2025 À 01/08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	771798	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2025	04/09/2025	6	138.369,55	121.211,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.BM 05 PERIODO DE 02/08/2025 À 22/08/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775719	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	01/10/2025	7	52.182,91	52.182,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 23/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. BM 06. PERIODO DE 23/08/2025 À 15/09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775721	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E	001052023	001052023	047/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	01/10/2025	1	290.743,17	248.220,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 23/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. BM 06. PERIODO DE 23/08/2025 À 15/09/2025.									
												Total da Fonte de Recursos:		**1.305.891,05**
Fonte de Recursos: 2715 - 2715 - MSC - 2.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL														
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	750767	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/02/2025	25/03/2025	2	100.547,13	100.547,13
					Documento fiscal: Diversos - GRU CNPJ- 11.049.855/0001-23. - 14/02/2025									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	750767	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/02/2025	01/08/2025	2	100.547,13	-700,89
					Documento fiscal: Diversos - GRU CNPJ- 11.049.855/0001-23. - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DA DESPESA.									
												Total da Fonte de Recursos:		**99.846,24**

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$): Pago
Fonte de Recursos: 2716 - 2716 - MSC - 2.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA														
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	750782	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	25/03/2025	2	35.679,38	35.679,38
					Documento fiscal: Diversos - GRU- CNPJ: 11.049.855/0001-23. - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA LEI PAULO GUSTAVO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 373/2025 PARA CORREÇÃO DA DESPESA. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9. - EMPENHO Nº 598/2025.1 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CNPJ: 00.394.460/0409-50 - DEBITADO EM: 30/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	750782	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2025	01/08/2025	2	35.679,38	-7.748,71
					Documento fiscal: Diversos - GRU- CNPJ: 11.049.855/0001-23. - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESA.									
											Total da Fonte de Recursos:			**27.930,67**
Fonte de Recursos: 2754 - MSC - 2.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	761285	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	09/06/2025	1	102.596,68	92.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 875/2025.1 - NF. 1639 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	761285	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2025	01/08/2025	1	102.596,68	-1.236,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE DESPESA.									
											Total da Fonte de Recursos:			**91.613,77**
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595894	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	03/07/2025	1	1.579,45	1.579,45
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDMILSON - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1037/2024.1 - EDMILSON CARNEIRO PERBOIRE DE SOUZA - CPF: 440.373.844-34									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	289.917.374-04 - SUELI MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	21/02/2025	1	3.415,97	3.415,97
					Documento fiscal: Diversos - SUELI SILVA - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 01 FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO DE 21/22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 214/2024. - EMPENHO Nº 1179/2024.1 - SUELI MARIA DA SILVA - CPF: 289.917.374-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595900	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	31/03/2025	1	22.857,92	22.857,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000285 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 045/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. BM Nº 3 PERIODO DE 06/06/2024 À 09/08/2024. - EMPENHO Nº 1518/2024.1 - NF. 285 - A&K REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 41.862.461/0001-50									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595933	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	29/10/2025	1	2.399,48	2.399,48
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VP ESNA MARIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	694.043.804-15 - KATIA CILENE FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	10/07/2025	1	10.851,57	3.617,19
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS KATIA CILENE - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 9 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 409/2024. REFERENTE A 1ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	694.043.804-15 - KATIA CILENE FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	22/07/2025	1	10.851,57	3.617,19
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS KATIA CILENE - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 9 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 409/2024. 2ª PARCELA - EMPENHO Nº 1545/2024.1 - KATIA CILENE FERREIRA COSTA - CPF: 694.043.804-15									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	694.043.804-15 - KATIA CILENE FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	10/09/2025	1	10.851,57	3.617,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS KATIA CILENE - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO PERNAMÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPOORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 9 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 409/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595962	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.526.364/0001-35 - HELDER SOUSA MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	31/03/2025	1	109,93	109,93
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÕ IRRF - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS NO EMPENHO Nº 1095/2023, DE FORMA EQUIVOCADA, - MPENHO Nº 2601/2024 - NF. 1258 - HELDER SOUSA MELO - CNPJ: 02.526.364/0001-35									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595964	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	21/01/2025	1	37.128,00	37.128,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD DE JUN À NOV/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO FORMAL DO DÉBITO AOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS DO CONTRATO Nº 094/2023 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA , Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PARECER PGM Nº 1.254/224. - EMPENHO Nº 2603/2024.1 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	285.296.264-00 - MARIA JOSE CARNEIRO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	21/02/2025	1	13.158,47	2.631,69
					Documento fiscal: Diversos - MARIA JOSE - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO 2018. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 637/2024. - EMPENHO Nº 2140/2024.1 - MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA BARROS - CPF: 285.296.264-00 - 1/5									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	285.296.264-00 - MARIA JOSE CARNEIRO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/03/2025	1	13.158,47	10.526,78
					Documento fiscal: Diversos - MARIA JOSE - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO 2018. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 637/2024. - EMPENHO Nº 2140/2024.1 - MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA BARROS - CPF: 285.296.264-00 - 5/5									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596074	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	03/07/2025	1	1.768,44	1.768,44
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA JOSE BARROS - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2140/2024.1 - MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA BARROS - CPF: 285.296.264-00									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596152	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	10/04/2025	1	8.892,00	8.892,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.419 - 28/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023. - EMPENHO Nº 1263/2024.2 - NF. 419 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	07/10/2025	3	146.224,00	146.224,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.758 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596170	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	06/10/2025	11	60.244,29	60.244,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.00.755 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596171	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/08/2025	12	138.912,80	138.912,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.750 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596217	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	03/07/2025	2	1.443,31	1.443,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8639 - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2097/2023.1 - MANOEL JOSE SANTIAGO DA SILVA - CPF: 189.363.424-87									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	13/01/2025	1	380.014,76	350.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. BM21- ROTA 01 À 37. - EMPENHO Nº 2674/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	10/02/2025	1	380.014,76	30.014,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. BM21- ROTA 01 À 37. - EMPENHO Nº 2674/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596258	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	29/10/2025	1	910,77	910,77
					Documento fiscal: Diversos - VP KATIA CILENE - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	02/07/2025	2	16.202,46	4.050,61
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 415/2023 - MARIA ELISABETH COSTA DE LYRA MENDES - CPF: 510.807.454-91 (1ª PARCELA)							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	03/07/2025	2	16.202,46	4.050,61
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 415/2023 - MARIA ELISABETH COSTA DE LYRA MENDES - CPF: 510.807.454-91 (1ª PARCELA)							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	05/08/2025	2	16.202,46	4.050,61
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0009/2023. REFERNETE A 2ª PARCELA.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	09/09/2025	2	16.202,46	4.050,61
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0009/2023. REFERENTE A 3ª PARCELA.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	10/09/2025	2	16.202,46	0,02
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0009/2023. REFERENTE A 3ª PARCELA.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	03/07/2025	2	696,22	696,22
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SANDRA SILVA - 31/10/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 418/20023.1 - SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 416.272.104-15							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2024	03/07/2025	1	3.262,57	3.262,57
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIENE - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 738/2024.1 - LUCIENE SANTOS SILVA - CPF: 781.441.244-72							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596421	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	385.623.834-49 - IRLENILMA HERMERSON		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	21/02/2025	1	13.482,00	3.370,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11354 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 02 LICENÇA PRÊMIO S/ PERÍODO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 904/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 550/2021 ANULADO EQUIVOCADAMENTE. - EMPENHO Nº 2478/2024 - IRLENILMA HERMERSON ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 385.623.834-49 - 1/4							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596421	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	385.623.834-49 - IRLENILMA HERMERSON		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	31/03/2025	1	13.482,00	10.111,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11354 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 02 LICENÇA PRÊMIO S/ PERÍODO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 904/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 550/2021 ANULADO EQUIVOCADAMENTE. - EMPENHO Nº 2478/2024 - IRLENILMA HERMERSON ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 385.623.834-49 - 4/4							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	26/02/2025	1	94.500,55	50.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3360 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. - EMPENHO Nº 1721/2024.2 - NF. 3360 - ROSIMNERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	31/03/2025	1	94.500,55	44.500,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3360 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. - EMPENHO Nº 1721/2024.2 - NF. 3360 - ROSIMNERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596507	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.485.324/0001-55 - SERVIÇO NACIONAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	10/04/2025	1	7.790,00	7.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00015010 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 100 (CEM) INSCRIÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE, NO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE2024. - EMPENHO N 22235/2024.1 - NF. 15010 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) - CNPJ: 03.485.324/0001-55									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596594	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	03/07/2025	2	896,50	896,50
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARILENE - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1848/2023.1 - MARILENE DA PAZ FERREIRA QUEIROZ - CPF: 609.151.964-68									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	22/01/2025	1	296.900,70	96.900,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF.71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	26/02/2025	1	296.900,70	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF. 71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	01/04/2025	1	296.900,70	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF. 71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	25/04/2025	1	296.900,70	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF.71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	09/06/2025	1	296.900,70	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF. 71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	02/07/2025	1	296.900,70	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. EMPENHO 2232/2024.1. NF 71. G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596687	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.818.951/0001-36 - LUIZ GABRIEL MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/09/2024	12/03/2025	1	10.899,20	10.899,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.018 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 263/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2233/2024.1 - NF. 18 - LUIZ GABRIEL MELO ALVES - CNPJ:									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					47.818.951/0001-36									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596735	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.837.768/0001-04 - ROYAL SISTEMAS LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	31/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PARA REGISTRO, CADASTRO, DO BENEFICIÁRIOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF QUE ATUARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1341/2024.2 - NF. 16 - ROYAL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 29.837.768/0001-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596775	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	26/06/2025	1	57.798,00	57.798,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.735 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. - EMPENHO Nº 117/2024.2 - NF. 2.735 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ: 03.829.590/0001-58									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	31/03/2025	2	2.082,70	2.082,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.759 - 20/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. - EMPENHO Nº 117/2024.3 - NF. 2759 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ: 03.829.590/0001-58									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	10/04/2025	3	3.124,06	3.124,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.185 - 20/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. - EMPENHO Nº 117/2024.4 - NF. 3185 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA SANTOS - CNPJ: 03.829.590/0001-58									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596838	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2024	20/01/2025	1	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 13/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONSERTO DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2529/2024.1 - NF. 107 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596840	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	31/03/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003274 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 05. - EMPENHO Nº 1848/2024.1 - NF. 3274 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596865	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	31/03/2025	1	175.500,33	175.500,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003274 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 05. - EMPENHO Nº 2261/2024.1 - NF. 3274 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	03/07/2025	1	2.634,56	2.634,56
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ARLETE - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (SERVIDOR) - EMPENHO Nº 1364/2025.1 - ARLETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 217.375.174-34									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596949	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.733.585/0001-33 - FREEDOM DO BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	10/04/2025	1	1.936,48	1.936,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.378 - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGEM DESTINADO A ESCOLA ANA MARIA ALVES GOMES, QUE FOI COMTEMPLADA PELA EMENDA Nº 513 LOA 2021. - EMPENHO Nº 2285/2024.1 - NF. 1378 - FREEDOM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 35.733.585/0001-33									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	21/02/2025	1	12.774,42	4.258,14
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ABONO CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 19 RETROATIVOS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 176/2024. - EMPENHO Nº 1024/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 1/3									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	31/03/2025	1	12.774,42	8.516,28
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ABONO CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 19 RETROATIVOS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 176/2024. - EMPENHO Nº 1024/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 3/3									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597010	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	03/07/2025	1	1.286,67	1.286,67
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SOLANGE SILVA - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1025/2024.1 - SOLANGE MARIA DA SILVA - CPF: 710.726.834-15									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	24/02/2025	1	5.681,04	2.840,52
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1599/2023. - EMPENHO Nº 1027/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 1/2									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	31/03/2025	1	5.681,04	2.840,52
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1599/2023. - EMPENHO Nº 1027/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 2/2									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597018	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	03/07/2025	1	1.947,39	1.947,39
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CLAUDIA MARTINS - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1027/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597022	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.470.884-15 - EDNA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	10/07/2025	1	9.632,35	3.210,78
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDNA MARIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 03 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: MARÇO/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 395/2024. REFERENTE A 1ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597022	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.470.884-15 - EDNA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	05/08/2025	1	9.632,35	3.210,78
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDNA MARIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 03 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: MARÇO/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 395/2024. VALOR PAGO REFERENTE A 2ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597022	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.470.884-15 - EDNA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	03/09/2025	1	9.632,35	3.210,78
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDNA MARIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 03 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: MARÇO/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 395/2024. REFERENTE A 3ª PARCELA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2025	1	1.616,63	1.616,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9904 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LAUDICEIA BATISTA PEREIRA CPF: 711.900.584-72 - EMPENHO Nº 1033/2024.1									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597039	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	03/07/2025	1	1.694,42	1.694,42
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SONIA MARIA - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1035/2024.1 - SONIA MARIA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 795.848.967-68									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597041	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	29/10/2025	1	1.324,00	1.324,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA DE LOURDES - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	693.995.144-04 - MARIA DE LOURDES COST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	12/05/2025	1	9.904,22	3.904,22
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DE LOURDES - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 10 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: FEVEREIRO / NOVEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 217/2024. - EMPENHO Nº 1039/2024.1 - MARIA DE LOURDES COSTA DE LYRA SILVA - CPF: 693.995.114-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	693.995.144-04 - MARIA DE LOURDES COST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	06/06/2025	1	9.904,22	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DE LOURDES - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 10 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: FEVEREIRO / NOVEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 217/2024. - EMPENHO Nº 1039/2024.1 - MARIA DE LOURDES COSTA DE LYRA SILVA - CPF: 693.995.114-04									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	693.995.144-04 - MARIA DE LOURDES COST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	03/07/2025	1	9.904,22	3.000,00

Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DE LOURDES - 30/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRERENTE A VERBAS PEMUNETARATORIAS E INDENZATORIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANENCIA 13º, 6/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS , ABONO PERMANENCIA E 10 ABONOS PERMANENCIA DE VERBAS INDENIZATORIA. PERIODO FEVEREIRO/ NOVEMBRO / 2019. CONFORME CALCULOE PARECER Nº 217/2024.

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2024	05/02/2025	1	156.303,77	156.303,77

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005342 - 25/11/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PÇAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1872/2024.4 - NF. 5342 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597150	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	16/10/2025	1	66.312,29	66.312,29

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006..341 - 20/06/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/01/2024.

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597168	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE RE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	31/03/2025	1	15.479,19	15.479,19

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.270 - 08/08/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEMPLADAS ELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 213/2024 E APOSTILAMENTO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. - EMPENHO Nº 1904/2024.1 - NF. 1270 - MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 37.673.034/0001-57

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597181	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	14/04/2025	1	7.006,00	7.006,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000012 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGOTE KANAFLEX COM 50M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1059/2024.1 - NF. 12 - ALCIONE L. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CNPJ: 17.075.157/0001-89

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	01/04/2025	2	7.197,20	7.197,20

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2564 - 18/07/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEPLADAS ELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 210/2024 E APOSTILAMENTO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - OBDS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 1909/2024.1 - NF. 2564 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - CNPJ: 30.195.733/0001-90

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597215	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	329.686.044-49 - ELIANZE MARIA BARBOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	21/02/2025	1	2.118,20	2.118,20

Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIANZE - 12/09/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8 RETROATIVO DE PROGRESSÃO, PERÍODO DE JAN/19 A AGOS/19, METADE 13º. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 876/2024. - EMPENHO Nº 2338/2024 - ELIANZE MARIA BARBOSA - CPF: 329.686.044-49

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597231	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	2.942,55	2.942,55

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA DEZ/24 - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.7 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597236	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	22/01/2025	1	5.742,30	5.742,30

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA DEZ/24 - 26/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1452/2024.7 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597258	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	06/02/2025	2	8.170,34	8.170,34

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.804 - 02/12/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/11/2024. - EMPENHO Nº 1485/2024.15 - NF. 3804 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.248.074-53 - EDENILDA AVELINA DO C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	21/02/2025	1	16.088,09	3.217,61
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDENILDA - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 784/2024. - EMPENHO Nº 2359/2024.1 - EDENILDA AVELINA DO CARMO - CPF: 416.248.074-53 - 1/5									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.248.074-53 - EDENILDA AVELINA DO C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	31/03/2025	1	16.088,09	12.870,48
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDENILDA - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 784/2024. - EMPENHO Nº 2359/2024.1 - EDENILDA AVELINA DO CARMO - CPF: 416.248.074-53 - 5/5									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	03/07/2025	1	1.562,29	1.562,29
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDENILDA - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2359/2024.1 - EDENILDA AVELIN DO CARMO - CPF: 416.248.074-53									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597323	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.767.554-04 - ETIENE LUIZ DE FRANÇA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2022	07/04/2025	3	6.267,29	6.267,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5808 - 30/12/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. EMPENHO Nº 2154/2022.1 - ETIENE LUIZ DE FRANÇA - CPF: 745.767.554-04									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597346	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	31/03/2025	1	25.600,84	25.600,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 223/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. - EMPENHO Nº 1955/2024.1 - NF. 212 - MAXNUTRI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.424.465/0001-48									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597352	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	31/03/2025	1	12.182,81	12.182,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.468 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 225/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. - EMPENHO Nº 1962/2024.1 - NF. 4468 - UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597426	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	03/07/2025	1	323,42	323,42
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VP JOSEANE SILVA - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 492/2024.1 - JOSEANE MARIA DA SILVA - CPF: 361.124.704-97									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597434	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	03/07/2025	1	1.429,34	1.429,34
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SEVERINO PAZ - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 705/2024.1 - SEVERINO DA PAZ FERREIRA - CPF: 400.919.614-91									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597458	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	31/03/2025	1	162.474,97	162.474,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003274 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 05. - EMPENHO Nº 711/2024.6 - NF. 3274 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597495	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2024	05/02/2025	1	693.670,50	693.670,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005347 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2577/2024.2 - NF. 5347 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597631	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2023	03/07/2025	2	1.635,05	1.635,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7331 - 01/08/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1398/2023.1 - MARINALDA ANA DA SILVA - CPF: 608.650.104-49									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597650	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	31/03/2025	1	456,82	456,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001180 - 01/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - EMPENHO Nº 294/2024.16 - NF. 1180 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSESTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597681	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	31/03/2025	2	2.558,01	2.558,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000284 - 03/09/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 045/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. BM Nº 3 PERIODO DE 06/06/2024 À 09/08/2024. - EMPENHO Nº 1518/2024.32 - NF. 284 - A&K REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 41.862.461/0001-50							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597687	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	31/03/2025	1	4,14	4,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.468 - 26/09/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 225/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. - EMPENHO Nº 2424/2024.1 - NF. 4468 - UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	16.686,16	16.686,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11310 - 26/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726550	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	10/06/2025	1	783.622,96	200.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003297 - 30/09/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2690/2024.1 - NF. 3297 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726551	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/03/2025	1	173.318,03	73.318,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003449 - 08/10/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2691/2024.1 - NF. 3449 - ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726551	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	25/04/2025	1	173.318,03	100.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003449 - 08/10/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2691/2024.1 - NF. 3449 - ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726552	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	03/04/2025	1	294.621,60	294.621,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.341 - 09/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 155/2024. - EMPENHO Nº 2692/2024.1 - NF. 341 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726554	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	03/04/2025	1	420.888,00	420.888,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.343 - 10/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 156/2024. - EMPENHO Nº 2693/2024.1 - NF. 343 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726555	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	03/04/2025	1	378.799,20	378.799,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.340 - 08/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 157/2024. - EMPENHO Nº 2694/2024.1 - NF. 340 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726556	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	25/04/2025	1	204.295,92	204.295,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003310 - 11/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2695/224.1 - NF. 3310 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19						
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	681659	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	22/01/2025	1	609,66	609,66
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO 01/25. - 02/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 67/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	681666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	14/01/2025	1	56,16	56,16
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 11/2024. - 02/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 189/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	681755	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2025	21/01/2025	2	718,00	718,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE- SEC DE EDUCAÇÃO 12/24. ENSINO MÉDIO. - 07/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. CIEE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. ENSINO MÉDIO. - EMPENHO Nº 208/2025.2 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	597729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	22/01/2025	1	618,29	618,29
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE- CMEI PINGA FOGO 01/25 - 09/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 22/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	597730	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	22/01/2025	1	812,42	812,42
					Documento fiscal: Diversos - CELPE- SEMED PRAÇA 3 DE AGOSTO 01/25 - 09/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	681662	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2025	22/01/2025	1	107,53	107,53
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 01/2025. - 09/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPOSITOS DA SECRETRAI DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 190/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	597733	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2025	06/02/2025	1	135,20	135,20
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA- SEMED 01/25 - 20/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	683994	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2025	20/02/2025	8	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN PLACA RZO06F28 - 21/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PLACA -RZO628. - EMPENHO Nº 347/2025.8 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85						
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	683997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2025	25/02/2025	11	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN PLACA PGJ9220 - 20/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PLACA - PSJ9220 - EMPENHO Nº 347/2025.9 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85						
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	726244	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2025	05/02/2025	19	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN SEC. DE EDUCAÇÃO 02/2025. - 21/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYB5562. - EMPENHO Nº 347/2025.19 - DATRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85						
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	660581	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	06/02/2025	2	57,28	57,28
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 02/2025. - 23/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NOVO ALMOXORIFADO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. A FATURA ESTÁ NO NOME DA AMTVISA. DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	683193	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2025	03/04/2025	1	197.353,25	156.303,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005910 - 31/12/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . DEZEMBRO 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.2 - NF. 5910 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	659953	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	28/01/2025	1	113,44	113,44
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 01/25. - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	659961	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	28/01/2025	1	318,13	318,13
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 01/2025. - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. DESPESAS JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	682356	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2025	18/02/2025	1	3.380,00	3.371,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.995 - 24/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 226/2025.1 - NF. 3995 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681665	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	49.279,94	32.150,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11522 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681671	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	8.578,02	5.970,39
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11523 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681673	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	41.584,33	39.376,62
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11524 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681677	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	82.940,19	76.637,29
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11526 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	683713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	25/02/2025	1	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - JD IMOBILIARIA 02/25. - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.1 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/00001-98									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	726074	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	25/02/2025	1	3.000,00	2.920,40
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CATHARINA JAN/25 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027)- JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.1 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	726076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2025	25/02/2025	1	6.000,00	5.234,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA JAN/25 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO /2025. - EMPENHO Nº 231/2025.1 - JOSIVANIA ALVES MAGALHAES ROLIM - CPF: 712.480.214-87									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	748622	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	03/02/2025	1	752,00	752,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO 01/25. - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE TARCISIA- DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 97/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITADO EM: 28/01/2025 - ORA REGULARIZADO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	749340	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2025	10/04/2025	1	6.818,10	6.818,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.195 - 24/04/2023									
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE BALDE DOBRO 30 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061.22/2022. - EMPENHO Nº 371/2025.1 - NF. 3195 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 36.327.075/0001-29									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	14/02/2025	2	1.280,44	1.280,44
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEMED- LOCALIZADO NO BAIRRO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. A FATURA ESTÁ EM NOME DE IVANDETE CABRAL CARNEIRO, LOCALIZADA NA RUA PC 03 DE AGOSTO, Nº 62. - EMPENHO Nº 21/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	14/02/2025	2	107,54	107,54
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/2025. - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE A NOVA CRECHE- CMEI PINGA FOGO, JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683158	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	11/03/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001293 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AP MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 246/2025.1 - NF. 1293 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	10/02/2025	2	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001292 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 2462025.2 - NF. 1292 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	26/02/2025	2	2.739,87	2.602,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001241 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 214/2025.2 - NF. 1241 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683563	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	19/02/2025	3	910,00	907,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.017 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.3 - NF. 4.017 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	749320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	24/02/2025	2	732,29	732,29
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MADRE TARCÍSIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 97/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683091	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	3	13.662,00	12.637,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11675 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	7.036,00	6.639,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11695 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683504	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	19/02/2025	3	1.757,49	1.757,49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11702 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	726019	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	21/02/2025	3	5.313,67	5.313,67
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. ENSINO SUPERIOR/TÉCNICO. - EMPENHO Nº 208/2025.3 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	683247	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2025	28/02/2025	3	252,74	252,74
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO 02/25. - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NA AV. DR ADÉLIO ANDRADE, S/N- BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 0.769.035/0001-64									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	683521	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/02/2025	17/02/2025	2	917,68	917,68
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE A CELPE DO CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. QUE SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. A FATURA SE ENCONTRA EM NOME DE CATHARINA DA CUNHA LIMA, NO ENDEREÇO RUA PAPA JOÃO PAULO VI,100-PINGA FOGO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 22/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	726052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2025	11/03/2025	2	212,83	212,83
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVA SEMED QUE SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	749975	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	20/02/2025	3	2.885,62	2.885,62
					Documento fiscal: Diversos - GUIA 07.16.25051.0143778-5 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO -DE-OBRA EIRELI - EMPE. Nº 297/2025, SUB Nº 04 MULTA R$: 2.628,67 - JUROS R$: 256,95 - EMPENHO Nº 297/2025.4 - NF. 6164 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRLEI - CNPJ: 11.47.039/0001-59									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	846.336.894-87 - EDNEIA FRANCISCA DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	3.461,33	3.461,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11918 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO AO RETROATIVO ABONO PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE: NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 413/2020. EMPENHO INSCRITO EM 27/04/2021 COM NUMERO 553/2021 QUE FOI ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 512/2025 - EDNEIA FRANCISCA DE LIMA SILVA - CPF: 846.336.894-87									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	749314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2025	21/02/2025	1	1.497,30	1.497,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11919 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO AO RETROATIVO ABONO PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE: JANEIRO/19 A JULHO/19. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 903/2020. EMPENHO INSCRITO EM 25/05/2021 COM NUMERO 737/2021 QUE FOI ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 514/2025 - SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 609.695.554-15									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	726635	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	11/03/2025	1	2.332,66	2.332,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.489 - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 316/2025.1 - NF. 017.489 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	748584	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	27/02/2025	1	8.458,90	8.458,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.293 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DA ESCOLA CAIC DIOGO DE BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 451/2025.1 - NF. 2293 - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - CNPJ: 09.100.550/0001-57									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749406	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	477.018.204-00 - MARGARETE VICENTE PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	24/02/2025	1	1.091,88	1.091,88
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARGARETE PEREIRA - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7 RETROATIVO PROGRESSÃO, PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 903/2020. - EMPENHO Nº 519/2025 - MARGARETE VICENTE PEREIRA - CPF: 477.018.204-00									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	749448	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	032.921.864-63 - ANA MARIA BARBOSA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2025	26/02/2025	1	11.755,53	11.569,71
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11923 - 24/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 8/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 186342-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 528/2025.1 - NF. 11923 - ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 032.921.864-63									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	726995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	28/02/2025	1	57.550,00	57.550,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000332 - 20/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, ACOMPANHAMENTO LOGÍSTICO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVIÇOS DE BUFFET, CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE LOCAIS PONTUAIS, E, BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA PRIVADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A SOLENIDADE CÍVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DISPENSA Nº 061/2024 - PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 133/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 335/2025.1 - NF. 332 - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.065.384/0001-99									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	53.153,80	50.353,32
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11813 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748392	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	5	96.421,73	89.118,52
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11815 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748395	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	44.371,42	28.640,01
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11817 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748400	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	8.595,46	5.985,30
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11818 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748582	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.795.044/0001-11 - 53.795.044 MARCILIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	27/02/2025	1	4.900,00	4.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 9 - 24/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC DIOGO DE BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 454/2025.1 - NF. 9 - MARCILIO DE SANTANA SILVA - CNPJ: 53.795.044/0001-11									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	748773	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	11.680,00	11.096,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000098 - 24/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REF - M V CONTÁBIL LTDA - CNPJ: ERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM 24 (VINTE E QUATRO) CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E PRESTAÇÃO .DE CONTA DO PETI. - EMPENHO Nº 470/.0001-88 - NF. 98 - M V CONTÁBIL LTDA - CNPJ: 27.286.21/0001-88									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750123	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	02/04/2025	5	195,28	130,28
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11951 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	727086	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2025	26/02/2025	2	3.000,00	2.920,40
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CATHARINA 02/25. - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.2 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727030	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA 02/25. - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.2 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	727312	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	11/03/2025	2	6.000,00	5.234,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 02/25. - 28/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.2 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃESROLIM - CPF: 712.480.214-87									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/03/2025	6	9.093,00	8.411,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11961 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	1	1.190,00	1.100,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11964 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FEFEREIRO 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748653	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2025	12/03/2025	4	109,92	109,92
					Documento fiscal: Diversos - CMEI EC DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA, LOCALIZADA NA RUA PAPA PAULO VI Nº 00100, LIVRAMENTO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749142	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	11/03/2025	3	3.000,00	2.920,40
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA MARÇO/25 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERT MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.3 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	749149	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	14/03/2025	4	59.239,09	59.239,09
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO FEV/25 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE FEVEREIRO 2025 SUPERIOR. - EMPENHO Nº 208/2025.4 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	751432	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	01/04/2025	1	255,60	255,60
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS.CONSELHO ESCOLAR. - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR ANA MARIA GOMES, PARA O BIÊNIO 2025-2027. - EMPENHO Nº 654/2025.1 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	751477	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.881.826/0001-14 - CSL PRIMER CONSUL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2025	31/03/2025	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000239 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ARTEFATOS NECESSÁRIOS PARA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE (ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO), COM OS SEGUINTES BENEFÍCIOS: LEVANTAMENTO GEORRERENCIADO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PANILHA ORÇAMENTÁRIA, MAPAS DE TRAJETOS, MINUTASDE TERMO DE REFERÊNCIA E ETP, AUXÍLIO AOS GESTORES FISCAIS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS. - EMPENHO Nº 534/2025.1 - NF. 1000239 - CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL ME - CNPJ: 20.881.826/0001-14									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.183.517/0001-50 - LAR E COZINHA COM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	31/03/2025	1	34.340,00	34.340,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.027 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 07/2025,À NOTA FISCAL Nº 002.027, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023. - EMPENHO Nº 508/2025.1 - NF. 2027 - LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 32.183.517/000-50									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	749403	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	17/03/2025	3	1.326,60	1.326,60
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEMED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO N 21/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.35.932/0001-08									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	751471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2025	31/03/2025	3	4.850,00	4.617,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000397 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. REFERENTE AO VEÍCULO TIPO MONTANA PICK-UP CABINE SIMPLES. - EMPENHO Nº 657/2025.3 - NF. 397 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	751076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.767.787/0001-91 - JOSE ROBERTO RAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/03/2025	10/04/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001246 - 13/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS COM APLICAÇÃO DE BOLSO EM TRIPLEX E DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES COM CAPA EM COUCHÉ PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 651/2025.1 - NF. 1246 - JOSE ROBERTO RAMOS GRAFICA - CNPJ: 21.767.787/0001-91							
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	751454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/03/2025	07/04/2025	1	11.950,00	11.950,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000306 - 13/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO , COMO TAMBÉM AS LOCAÇÕES DE PAINEL DE LED, CLIMATIZADOR, CADEIRAS E GERADOR, PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 650/2025.1 - NF. 306 - J M NUNES DOS SANTOS - CNPJ: 19.613.426/0001-49							
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	751207	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.674.363/0001-61 - JANIO DUARTE DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2025	10/04/2025	2	8.700,00	8.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 16/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 652/2025.2 - NF. 3 - JANIO DUARTE DA SILVA - CNPJ: 33.674.363/0001-61							
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	750296	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	09/04/2025	3	56,16	56,16
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 20/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	750320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2025	02/04/2025	4	7.150,00	7.132,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.102 - 10/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. REFERENTE AO CONSUMO DE GLP 13 KG LÍQUIDO. - EMPENHO Nº 226/2025.4 - NF. 4102 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	750822	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/03/2025	09/04/2025	3	101,09	101,09
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEMED. QUE SE REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	01/04/2025	3	6.000,00	5.234,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA ALVES. 03/25. - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.3 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CNPJ: 712.480.214-87							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751318	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	3	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA. 03/25. - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.3 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751942	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	03/04/2025	3	1.590,14	1.590,14
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMPENHO Nº 22/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751981	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	09/04/2025	5	107,53	107,53
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DO CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752430	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	56.193,48	37.669,47
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12108 - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752639	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	8.595,46	5.985,30
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12112 - 27/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752662	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	56.555,12	53.554,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12113 - 27/03/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752664	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	7	112.119,05	103.585,45
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12114 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	2	1.700,00	1.569,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12115 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752792	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	03/04/2025	5	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006585 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.5 - NF. 6585 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	752805	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	05/06/2025	4	197.353,25	156.303,77
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006589 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.4 - NF. 6589 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.4457.039/0001-59									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753804	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	7	14.423,10	13.188,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12205 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	14/05/2025	1	3.584,00	3.584,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.183 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 455/2025, A NOTA FISCAL Nº 002.183, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS , ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ESTRUTURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENIFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA GOMES , ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMV Nº 011/2023. - EMPENHO Nº 728/2025.1 - NF. 2183 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ: 03.829.590/00001-58									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	753967	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	1	308.393,74	308.393,74
				Documento fiscal:	Diversos - C3 ENGENHARIA LTDA. - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL , EFETUADO NO EMPENHO Nº 44/2022, SUB Nº 04, CONFORME PROCESSO TCE-PE Nº 22100110-4, ACÓRDÃO Nº 1907/202.REFERENTE A RESTITUIÇÕ D DEPÓSITO JUDUCIAL. - EMPENHO Nº 753/2025.1 - NF. 39 - C3 ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.198.694/0001-20 - DEBITADO EM: 21/01/25 - ORA REGULARIZADO									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754041	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.965.430/0001-55 - JULIO CESAR PINTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	14/05/2025	1	5.950,00	5.950,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.428 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 287/2025, A NOTA FISCAL Nº 003.428, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023. - EMPENHO Nº 726/2025.1 - NF. 3428 - JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - CNPJ: 20.965.430/0001-55									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754044	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	29/04/2025	1	6.440,00	6.440,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000101 - 04/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 288/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.000 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, , ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMV Nº 015/2024. - EMPENHO Nº 727/2025.1 - NF. 101 - MATHEUS CARLOS DE SOUZA SILVA - CNPJ: 49.976.259/0001-61									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754538	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	30/04/2025	5	197.353,25	156.303,77
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006738 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.5 - NF. 6738 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	754564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2025	30/04/2025	7	875.846,59	693.670,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00006731 - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.7 - NF. 6731 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	752722	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	03/04/2025	1	1.002,87	1.002,87
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 04/25. - 03/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E NA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº2932. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 65/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	754329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.422.516/0001-05 - LICITA HB INFORMAT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	07/05/2025	1	4.312,50	4.312,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.913 - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 1253/2024, A NOTA FISCAL Nº 000.000.913, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMV Nº 094/2024. - EMPENHO Nº 778/2025.1 - NF. 913 - LICITA HB INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 38.422.516/0001-05									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753907	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	14/04/2025	4	1.296,93	1.296,93
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO.04/25 - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	753909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	05/05/2025	4	2.204,50	2.204,50
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 04/25. - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 22/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	754494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/04/2025	22/04/2025	6	113.783,69	113.783,69
					Documento fiscal: Diversos - CIEE. GESTÃO DE PESSOAS. ENSINO SUPERIOR. - 07/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 DE ENSINO SUPERIOR. EMPENHO N°208/2025.6 - CIEE GESTÃO DE PESSOAS									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	754744	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	16/04/2025	1	308.393,74	308.393,74
					Documento fiscal: Diversos - C3 RESTITUIÇÃO. - 09/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL , EFETUADO NO EMPENHO Nº 37/2022, SUB Nº 02, CONFORME PROCESSO TCE-PE Nº 22100110-4, ACÓRDÃO Nº 1907/202. - EMPENHO Nº 37/20232.1 - NF. 2023000 - C3 ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.198.694/0001-20									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	755915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2025	09/04/2025	4	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001330 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 246/2025.4 - NF. 1330 - PORTO E RODFRIGUES ADVOCAGIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754674	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	23/04/2025	9	1.513,70	1.438,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001287 - 04/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754698	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	02/07/2025	1	10.360,00	10.360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.074 - 08/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS (TROFÉU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. EMPENHO 709/2025.1. NF 000.000.074. G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES. CNPJ: 48.052.531/0001-54.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	756641	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	05/05/2025	1	416,51	416,51
					Documento fiscal: Diversos - DETRAN. SEC DE EDUCAÇÃO.04/25. - 10/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO FALTA DE EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB).REFERENTE A PLACA PCM0178-PE, RENAVAM: 1161904481 CHASSI: 9532G82W7KR911988.										
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	754668	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2025	23/04/2025	1	9.840,00	9.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000557 - 09/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO , COMINICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 À ABRIL DE 2025.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	754845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/04/2025	07/05/2025	7	6.300,00	6.284,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.157 - 03/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.7 - NF. 4157 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754962	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	6.000,00	5.234,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 04/25. - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.4 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754964	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA. 04/25. - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.4 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	754969	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	24/04/2025	4	3.000,00	2.920,40
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA 04/25. - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.4 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	29/04/2025	1	633,05	633,05
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR PAULO FREIRE. - EMPENHO Nº 804/2025.1 - SERVENTIA REGIONAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755848	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	16/04/2025	1	7.075,50	6.990,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.793 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 140/2025, À NOTAS FISCAIS Nº 3.793 E 3.794 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 206/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIALDO EMPENHO Nº 471/2025, SUB Nº 01, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 828/2025.1 - NF. 3793 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.29.312/0001-81 - DEBITADO EM: 01/04/202 - ORA REGULARIZADO										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	755905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2025	16/04/2025	1	13.890,00	13.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 12/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 310/2025, A NOTA FISCAL Nº 1.125, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024, CONTRATO PMV Nº 235/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 669/2025, SUB Nº 01, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 829/2025.1 - NF. 1125 - MARKET - COERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - CNPJ: 24.486.985/0001-10 DEBITAOD EM: 01/04/2025 - ORA REGULARIZADO										
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755562	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	02/05/2025	1	4.920,00	4.920,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000598 - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO 812/2025.1 - NFº598 - QUALYSAT TECNOLOGIA										
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	755685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2025	08/05/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 16/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIROS PARA O ESPETÁCULO A SER REALIZADO PELO TEATRO DE NOVA JERUSALÉM, VISANDO PROPORCIONAR SEGURANÇA PARA OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 824/2025.1 - NF. 36 - JOSEMIR PEREIRA DOS SANTOS FERIAS - CNPJ: 45.640.615/0001-10									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	6	209,14	209,14
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755278	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	4	732,29	732,29
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTA COLETIVA. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755981	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150.069.994-20 - ARNALDO FORTUNATO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	09/06/2025	1	12.710,55	12.456,06
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 2 FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO DE 16/17 E 17/18 E 3 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 550/2021. - EMPENHO Nº 833/2025.1 - ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 150.069.994-20									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755989	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	03/07/2025	1	421,20	421,20
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (SERVIDOR) - EMPENHO Nº 833/2025.1 - ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 150.069.994-20									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	756005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	25/04/2025	5	2.252,93	2.252,93
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 21/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	755940	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	28/04/2025	1	269,80	269,80
					Documento fiscal: Diversos - CARTÓRIO SERVENTIA.RECOCHECIMENTOS E ASSINATURAS. - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 803/2025.1 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 36.575.826/0001-83									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	755953	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	07/05/2025	4	168,07	168,07
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC DE EDUCAÇÃO. 04/25 - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEMED. - EMPENHO Nº 89/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	756570	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2025	08/05/2025	2	269,80	269,80
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO CONSELHO COOPERATIVA. - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO COOPERATIVA ESCOLAR PARA O BIÊNIO 2025/2027. - EMPENHO Nº 803/2025.2 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	756775	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2025	25/04/2025	1	11.796,46	11.796,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1834 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 309/2025, A NOTA FISCAL Nº 1834, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATO PMV Nº 222/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI EMPENHO Nº 370/205, SUB Nº 01, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 840/2025.1 - NF. 1834 - MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 39.537.400/0001-76 - DEBITAO EM: 31/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	756645	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/04/2025	07/05/2025	4	56,16	56,16
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. 04/25. - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	3	1.700,00	1.569,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12323 - 29/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757142	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	55.993,89	37.565,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12380 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757145	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	10.116,39	7.242,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12381 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757151	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	56.350,83	53.405,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12382 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	8	110.248,92	101.860,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12393 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757940	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	20/05/2025	8	14.182,55	12.882,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12464 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	756929	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2025	08/05/2025	4	695,23	695,23
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR ELIAS ALVES DE LIRA. - EMPENHO Nº 804/2025.4 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	757382	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2025	09/05/2025	7	107,53	107,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757811	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	12/05/2025	6	113,65	113,65
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/-0001-08									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757813	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	12/05/2025	5	633,05	633,05
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A ESCOLA PREFEITO MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI. - EMPENHO Nº 804/2025.5 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757815	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.674.363/0001-61 - JANIO DUARTE DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	23/05/2025	1	9.120,00	9.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE IRÃO PARA O ESPETÁCULO REALIZADO PELO TEATRO DE NOVA JERUSALEM. - EMPENHO Nº 832/2025.1 - NF. 5 - JANIO DUARTE DA SILVA - CNPJ: 33.674.363/0001-61									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	757847	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2025	12/05/2025	7	116.280,67	116.280,67
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC DE EDUCAÇÃO 04/25. - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 208/2025.7 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	757816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.472.198/0001-22 - SOCIEDADE TEATRAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	14/05/2025	1	48.000,00	48.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA. - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DOS ESPETÁCULOS REALIZADOS PELO TEATRO DO NOVA JERUSALÉM, VISANDO PROPORCIONAR ACESSO GRATUITO OU SUBSIDIADO A CULTURA PARA OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 807/2025.1 - SOCIEDADE TEATRAL DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					FAZENDA NOVA - CNPJ: 11.472.198/000122									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	757844	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.472.198/0001-22 - SOCIEDADE TEATRAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2025	14/05/2025	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Diversos - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA. - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DOS ESPETÁCULOS REALIZADOS PELO TEATRO DO NOVA JERUSALÉM, VISANDO PROPORCIONAR ACESSO GRATUITO OU SUBSIDIADO A CULTURA PARA OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 07/2025, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O VALOR EQUIVOCADO - OFÍCIO SEMED Nº 690/2025. - EMPENHO Nº 864/2025.1 - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA - CNPJ: 11.472.198/000122									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	27/05/2025	1	2.460,00	2.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000611 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 820/2025.1 - NF. 611 - QUALYSAT TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 04.269.008/00001-09									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758164	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	5	6.500,00	6.188,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA 05/25. - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.5 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	5	3.000,00	2.922,01
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA 05/25. - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.5 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	29/05/2025	5	6.000,00	5.425,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 05/25. - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.5 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	12/05/2025	1	49.019,05	4.901,91
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. - EMPENHO Nº 676/2025 - ANDERSON RODRIGUES BALBINO DE LIMA - CPF: 076.011.204-57									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	26/06/2025	1	49.019,05	4.901,91
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. - EMPENHO Nº 676/2025 - NDERSON RODRIGUES BALBINO DE LIMA - CPF: 076.011.204-57									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	10/07/2025	1	49.019,05	4.901,91
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA.									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	05/08/2025	1	49.019,05	4.901,91
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA.									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	09/09/2025	1	49.019,05	4.901,91
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA.									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	758866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	16/10/2025	1	49.019,05	4.901,90
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758577	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	02/06/2025	7	633,05	633,05
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA ORLANDO FERREIRA DE SENA. - EMPENHO Nº 804/2025.7 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06										
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	6	7.495,92	7.495,92
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 97/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758938	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	1	739,58	739,58
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO.04/25 - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 890/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758958	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	2	231,28	231,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 892/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758961	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	28/05/2025	9	252,74	252,74
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE 39913126. - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 163/2025.9 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	760752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	10/07/2025	1	2.250,00	2.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 06/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MAJOR MANOEL FORTUNATO , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 798/2025.1 - NF. 779 - J.A . DO CARMO MOVEIS, PAPELARIA, PRODUTORES DE LIMPEZA E SERVIÇOS - CNPJ: 11.794.199/0002-74										
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	29/05/2025	5	4.531,49	4.531,49
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 14/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. COD. DO CLIENTE 7046541124. - EMPENHO Nº 22/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.758.669/0001-42 - A E DA SILVA ROLIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	26/06/2025	1	1.098,20	1.098,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.931 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 672/2025, À NOTA FISCAL Nº 000.002.931, EMITIDA PELA EMPRESA SUPRACITADA, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMRNTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 231/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 - OFÍCIO SEMED Nº 723/2025. - EMPENHO Nº 915/2025.1 - NF. 2.931 - A E DA SILVA ROLIM - CNPJ: 23.758.669/0001-42										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	759259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2025	21/05/2025	10	570,87	570,87
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX. 2025/2027. - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR LIDIA QUEIROZ COSTA. - EMPENHO Nº 804/2025.10 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759504	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	27/05/2025	13	570,87	570,87
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027, REFERENTE AO CONSÓRCIO DA UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADA DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ROSA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL APOLÔNIO CUPERTINO DE ALMEIDA E ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. - EMPENHO Nº 804/2025.13										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759716	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	19/05/2025	1	109,31	109,31
				Documento fiscal: Diversos - DETRAN SEC DE EDUCAÇÃO. - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO FALTA DE EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) - OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 799/2025, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA COM O VALOR A MENOR. - DEBITADO EM: 05/05/25 - ORA REGULARIZADO										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	759737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/05/2025	18/06/2025	8	6.890,00	6.873,46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.234 - 07/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.8 - NF. 4234 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	759508	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2025	23/05/2025	14	227,20	227,20
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO ESCOLA PROFESSORA MARIA DE LOURDES. - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AOS 32 RECONHECIMENTOS E ASSINATURAS RELATIVOS A DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LOURDES DE MELO ÁLVARES. O BIÊNIO 2025/2027. - EMPENHO Nº 804/2025.14 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759523	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	12/06/2025	5	118,28	118,28
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. SEMED - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	5	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001356 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 246/2025.5 - NF. 1356 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	761027	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	29/05/2025	9	6.076,19	6.076,19
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 4.262,50 E JUROS R$ 1.813,70. CREDOR: CBL EMPREENDIMENTOS LTDA. EMPENHO 1848/2024. - EMPENHO Nº 711/2024.6 - NF. 3274									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	761673	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	10	11.368,81	11.368,81
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1515 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 10.325,80 E JUROS R$ 1.043,01. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO, EMPENHO 297/2025. - EMPENHO Nº 297/2025.7 - NF. 6731									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	759907	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	12/06/2025	10	118,28	118,28
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 22/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. - EMPENHO Nº 163/2025.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	760324	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2025	29/05/2025	1	7.413,94	7.413,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.251 - 22/12/2021									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 684/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.6.251, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA, VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO QUE DIZ RESPEITO A PREVENÇÃO À COVID-19, COM BASE NA ATA DE RERGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021. - EMPENHO Nº 982/2025.1 - NF. 6251 - STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 24.768.176/001-56									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	759852	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2025	23/05/2025	7	2.561,71	2.561,71
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS - 23/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 2.326,69 E JUROS R$ 235,02. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO-GT. - EMPENHO Nº 296/2025.5 - NF. 6738									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	760025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/05/2025	06/06/2025	5	61,77	61,77
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA Nº 02932- PRÓXIMO AO HOSPITAL JOÃO MURILO. REFERENTE AO NOVO ALMOCARIFADO DO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	760020	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2025	28/05/2025	17	570,87	570,87
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR CMEI PROFESSORA EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER. - EMPENHO Nº804/2025.17									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761077	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	4	1.700,00	1.569,77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12643 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	63.093,44	43.356,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12644 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761082	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	9.672,24	6.767,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12645 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761084	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	58.008,58	55.058,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12646 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761088	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	9	114.116,31	105.432,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12647 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761394	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	10	218,68	218,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12705 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.ESPECIAL. MAIO 2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	760740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/06/2025	03/06/2025	20	570,87	570,87
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX- 2025/2027. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFRENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE LIRA. - EMPENHO Nº 804/2025.20 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760939	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	06/06/2025	21	570,87	570,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DP CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DE MELO XAVIER JUNIOR. - EMPENHO Nº 804/2025.21 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	760996	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	02/07/2025	1	11.870,00	11.870,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000001 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM TRANSMISSÃO MENSAL DO E-SOCIAL EM 26 ESCOLAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COMO TAMBÉM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CAMINHADA DA ESCOLA PERNAMBUCO NO ANO 2024 E PNATE (PRORAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR). EMPENHO 971/2025.1. NF 00000001. CENTRAL ASSESSORIA E CONSTRUTORIA LTDA. CNPJ: 56.282.496/0001-98.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	762580	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2025	10/07/2025	10	5.400,00	5.387,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.301 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	761283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2025	02/07/2025	2	2.460,00	2.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000670 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 820/2025.2. NF 00000670. QUALYSAT TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. CNPJ: 04.269.008/0001-09.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761132	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	06/06/2025	8	875.846,59	693.670,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007612 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.8 - NF. 7612 - GESTÃO DE TERCEIEIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761139	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	02/07/2025	6	197.353,25	156.303,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007618 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 296/2025.6. NF 00007618. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS. CNPJ: 11.457.039/0001-59.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	761340	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2025	12/06/2025	7	980,89	980,89
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO SEMED. - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CÓDIGO DO CLIENTE 376284034. - EMPENHO Nº 21/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	761463	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	01/07/2025	10	3.815,04	3.624,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001315 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	761887	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2025	25/06/2025	2	21.395,13	21.395,13
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. REFERENTE A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. - EMPENHO Nº 890/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	761936	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2025	16/06/2025	8	228,00	228,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC DE EDUCAÇÃO. 05/2025. - 11/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A 01 ESTÁGIARIO DE ENSINO MÉDIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 208/2025.8 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762036	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	3	963,57	963,57
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 12/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 892/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	11	565,70	565,70
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 12/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 163/2025.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	762057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2025	20/06/2025	6	186,08	186,08
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 12/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7059036941. - EMPENHO Nº 22/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	68.830,43	47.103,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12832 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762912	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	9.673,34	6.798,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12840 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	58.131,35	55.231,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12841 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762917	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	108.969,72	100.664,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12842 - 16/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762919	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	5	1.700,00	1.569,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12843 - 16/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	764335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	18/07/2025	11	14.236,61	12.613,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12899 - 16/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2025.							
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	25/06/2025	6	61,77	61,77
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 17/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. REFERENTE AO NOVO ALMOXORIFADO. - EMPENHO Nº 91/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762608	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	6	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 06/25. - 18/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.6 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	762941	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2025	30/06/2025	1	3.000,00	2.944,16
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA 06/25. - 18/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1098/2025.1 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	763008	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	26/06/2025	22	570,87	570,87
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 25/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA, TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DO BIÊNIO DO CONSELHO ESCOLAR BATALHA DAS TABOCAS. - EMPENHO Nº 804/2025.22 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTGO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	763013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	10/07/2025	12	118,28	118,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 25/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27448860.							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	763014	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	10/07/2025	6	111,19	111,19
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 25/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27355749.							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	766170	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2025	10/07/2025	3	3.755,09	3.710,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000809 - 11/08/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PMG Nº 768/2025, À NOTA FISCAL Nº 000809, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL A PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2023.							
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	763067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	30/06/2025	23	570,87	570,87
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 26/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. RENOVAÇÃO DA UEX DO CONSELHO ESCOLAR LUIZ CAVALCANTI DE QUEIROZ. - EMPENHO Nº 804/2025.23 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06							
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	763068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2025	30/06/2025	3	298,20	298,20
				Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS. - 26/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO BIÊNIO 2025-2027 DO CONSELHO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR FORTUNATO. - EMPENHO Nº 803/2025.3 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763234	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	10/07/2025	4	62,28	62,28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E NA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº2936. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7060569120.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	763271	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	01/07/2025	6	248,50	248,50
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSÓRCIO DA UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADAS DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL APOLÔNIO CUPERTINO DE ALMEIDA E ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	7	433,20	341,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12906 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAR DE JUNHO 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764017	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	04/07/2025	25	477,60	477,60
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO BIÊNIO 2025-2027 DO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORUBIRATAN CARNEIRO DA CUNHA. - EMPENHO Nº 804/2025.25 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764229	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	24/07/2025	3	2.460,00	2.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000730 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764412	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	10	740.299,25	586.317,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007888 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	764416	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	10/07/2025	7	197.353,25	156.303,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007891 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	765220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2025	11/07/2025	1	6.925,88	6.925,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00992 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 074/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OFÍCIO SEMED Nº 928/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP, PLACA SOO8E14. PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	764036	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	04/07/2025	8	340,80	340,80
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO BIÊNIO 2025-2027 DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA. - EMPENHO Nº 803/2025.8 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	765253	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	10/07/2025	28	62,18	62,18
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLA MADRE LEOPOLDINA - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MADRE LEOPOLDINA. - EMPENHO N 804/2025.28 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	765259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2025	30/07/2025	11	2.700,00	2.693,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.384 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.11 - NF. 004.384									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					- LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.6895.651/0001-40									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	765212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2025	10/07/2025	1	240,00	240,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	765163	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.674.363/0001-61 - JANIO DUARTE DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	08/08/2025	1	6.240,00	6.240,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	765187	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	14/07/2025	8	113,63	113,63
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO JULHO/25 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	766597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/07/2025	07/07/2025	1	2.117,39	2.117,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5809 - 30/12/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV SERVISOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ETIENE LUIZ DE FRANÇA - CPF: 745.767.554-04 - DEBITADO EM: 03/07/25 - ORA REGULARIZADO									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	765213	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2025	10/07/2025	9	312,40	312,40
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS. - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DOUTOR IVO QUEIROZ COSTA PARA O BIÊNIO 2025-2027. - EMPENHO Nº 803/2025.9 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	766559	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2025	18/07/2025	11	3.235,00	3.073,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001330 - 09/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 214/2025.11 - NF. 1330 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTENCIA TECNICA, ASSESSORIA, COMERCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	767347	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	21/07/2025	5	158,11	158,11
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ANEXO III - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 892/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	2	3.000,00	2.944,16
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA JULHO/25 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027)- MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1098/2025.2 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	765477	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	30/07/2025	7	6.000,00	5.425,71
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA JULHO/25 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS JULHO 25. - EMPENHO Nº 231/2025.1 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	766721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2025	23/07/2025	11	526,00	526,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO JUNHO/25 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 208/2025.11 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	765989	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	15/07/2025	10	234,30	234,30
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA ESCOLA AÇUDE GRANDE - 14/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. 33 ASSINATURAS DA ESCOLA AÇUDE GRANDE BIENIO 2025-2027. - EMPENHO Nº 803/2025.10 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83						
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766416	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	17/07/2025	31	93,27	93,27
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS - 15/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL MAJOR MANOEL FORTUNADO. - EMPENHO Nº 804/2025.31 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06						
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	766546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	22/07/2025	10	119.628,33	119.628,33
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC. EDUCAÇÃO SUPERIOR JUNHO/25 - 15/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JUNHO 2025. ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 208/2025.10 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	767032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2025	22/07/2025	13	1.372,45	1.372,45
					Documento fiscal: Diversos - CPMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE. - 15/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE A DIVERSOS MESES DE 2024 E 2025. CONTA CONTRATO 7449061. - EMPENHO Nº 163/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	769643	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2025	06/08/2025	14	118,28	118,28
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CMEI - 17/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27448860. - EMPENHO Nº 163/2025.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767003	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	22/07/2025	7	111,19	111,19
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA- SEC DE EDUCAÇÃO. - 21/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27355749. - EMPENHO Nº 89/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.76.035/0001-64						
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	767008	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	22/07/2025	7	61,77	61,77
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. 27248586. - 21/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27248586. - EMPENHO Nº 91/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	767783	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	28/07/2025	32	93,27	93,27
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLA MARIA JOSÉ DE LIRA - 24/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MARIA JOSÉ DE LIRA. - EMPENHO Nº 804/2025.32 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06						
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768211	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	30/07/2025	33	570,87	570,87
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLAR NOSSA S. DO ROSÁRIO - 24/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. - EMPENHO Nº 804/2025.33 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06						
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	768436	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	31/07/2025	1	454,13	454,13
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SUZELI - 24/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUZELI FERREIRA DA SILVA.						
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768408	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	48.353,37	32.907,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13024 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.						
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768439	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	9.673,34	6.798,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13025 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.						
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	110.596,12	102.224,23

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13026 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	65.368,75	62.104,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13027 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768581	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	04/08/2025	36	726,33	726,33
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO ESCOLAR ASSIS. - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DP CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768616	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	08/08/2025	11	740.298,25	586.316,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008149 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.11 - NF. 8149 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768635	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	03/09/2025	1	13.330,00	13.330,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768686	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	08/08/2025	8	197.308,25	156.258,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008155 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.8 - NF. 8155 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768692	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	08/08/2025	1	45,00	45,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008155 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1490/2025.1 - NF. 8155 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769438	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	12	14.227,19	12.571,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13106 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025.							
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	768230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	30/07/2025	11	298,20	298,20
					Documento fiscal: Diversos - SERVENTIA NOTARIAL. - 28/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AOS 42 RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA QUEIROZ COSTA. - EMPENHO Nº 803/2025.11 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83							
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	768696	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2025	08/08/2025	1	3.885,00	3.885,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000295 - 29/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BANDEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.							
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	769637	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2025	06/08/2025	37	31,10	31,10
					Documento fiscal: Diversos - GUIA COMPLEMENTAR CMEI - 29/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A GUIA COMPLEMENTAR DO CONSELHO ESCOLAR DO CMEI PROFESSORA SEVERINA DE ANDRADE. - EMPENHO Nº 804/2025.37 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06							
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	770062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	07/08/2025	9	2.900,00	2.715,32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13138 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DE JULHO 2025.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	768586	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01016 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 074/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OFÍCIO SEMED Nº 928/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	769699	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2025	08/08/2025	4	2.460,00	2.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000797 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	768794	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	04/08/2025	13	88,74	88,74
				Documento fiscal: Diversos - AUTENTICAÇÃO JOSÉ SEVERINO GOMES - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769006	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	8	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA AGOST/25 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2025.										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769673	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	30/09/2025	12	3.027,94	2.876,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001338 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	769675	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	06/08/2025	13	6.627,44	2.671,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001339 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 214/2025.13 - NF. 1339 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTNCIA TECNICA, ASSESSORIA, COMERCIO, E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 (R$ 3.624,28 - PG. 18/07/25)										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	770091	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	01/09/2025	12	3.600,00	3.591,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.468 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025.										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	770145	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	04/08/2025	1	119.030,48	119.030,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003878 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS EM ACM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 12/06/2025 - ORA REGULARIZADO.										
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	770240	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	10/09/2025	6	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001436 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JUNHO 2025.										
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	770242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2025	13/10/2025	7	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001437 - 05/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JULHO/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769743	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	13/08/2025	7	4.176,06	4.176,06
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CMEI MAUES JULHO/25 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.JULHO 2025.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	769752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2025	08/08/2025	38	423,05	423,05
					Documento fiscal: Diversos - GUIA CARTORIO JORNALISTA JULIO DE SIQUEIRA - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBS: VALOR DO BOLETO PAGO R$ 479,85 DIA 08/08/25, DEVOLVIDO O VALOR DE R$ 56,80 POR NÃO UTLIZAÇÃO DE SALDO NO DIA 12/08/2025 .ORA REGULARIZADO.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770118	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	13/08/2025	15	172,60	172,60
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CMEI BELA VISTA JULHO/25 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CMEI BELA VISTA JULHO 2025.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	772388	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2025	01/09/2025	3	20.012,29	20.012,29
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JULHO/25 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - JULHO 2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	20/08/2025	12	81.210,68	81.210,68
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO SUPERIOR JULHO/25 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JULHO 2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	770447	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000032020	000032020	064/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	20/08/2025	1	33.972,99	33.972,99
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO SUPERIOR JULHO/25 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JULHO 2025.									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	771563	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.112.017/0001-07 - R & A EIETROELETRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2025	10/09/2025	1	11.611,96	11.611,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007341 - 13/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	20/08/2025	15	227,20	227,20
					Documento fiscal: Diversos - CONCELHO ESCOLAR NOSSA SR. PERPETUO SOCORRO - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	770810	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	01/09/2025	8	227,29	227,29
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA SEC.EDUCAÇÃO AGOS/25 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.AGOSTO 2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	770811	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	01/09/2025	8	61,77	61,77
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMTVISA AGO/25 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. AGOSTO 2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	771050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2025	21/08/2025	16	281,80	281,80
					Documento fiscal: Diversos - CARTORIO ESCOLA MARIO BEZERRA. - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL BACHAREL MÁRIO BEZERRA.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	770704	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	773.864.264-53 - SUSELIUDE DANTAS DE O				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	16/10/2025	1	73.202,34	9.936,74
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RESCISÓRIAS SUSELIUDE OLIVEIRA - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 54 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO MARÇO 2020 A ABRIL 2024. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 552/2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	666.989.954-87 - SILVANEIDE DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	20/08/2025	1	9.203,04	3.203,04
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SILVANEIDE - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 18/03/2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 972/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	666.989.954-87 - SILVANEIDE DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	09/09/2025	1	9.203,04	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SILVANEIDE - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS, PERÍODO DE 11/05/2020 À 18/03/2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 972/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	666.989.954-87 - SILVANEIDE DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	16/10/2025	1	9.203,04	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SILVANEIDE - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 18/03/2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 972/2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	003/2023	000032023	089/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	30/09/2025	1	20.011,94	19.011,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001349 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.112.017/0001-07 - R & A EIETROELETRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	25/08/2025	2	308,53	308,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007381 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	771454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.112.017/0001-07 - R & A EIETROELETRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	25/08/2025	2	12.328,12	12.328,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007381 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	770920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2025	22/08/2025	39	508,69	508,69
					Documento fiscal: Diversos - GUIA CARORIO ESCOLA NOSSA SENHIORA DE LOUDES - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOUDES.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771195	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.812.194-49 - MARIA DE FATIMA PESSO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	09/09/2025	1	3.479,68	3.078,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RESCISORIAS - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1106/2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	55.340,28	36.638,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13241 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771668	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	9.134,40	6.437,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13242 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771670	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	10	70.662,95	66.984,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13243 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	12	114.598,52	105.786,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13244 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	03/09/2025	2	169.266,25	134.058,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008458 - 25/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771789	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	03/09/2025	12	730.268,51	578.372,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00008468 - 25/08/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	772029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	13	14.742,07	13.117,07
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13304 - 25/08/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.								
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	771867	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2025	02/09/2025	2	1.735,75	1.735,75
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA JULHO/25 - 26/08/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25								
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	771939	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD			253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	3	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01031 - 01/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	772410	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/09/2025	1	71.120,12	71.120,12
				Documento fiscal:	Diversos - CIEER EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR AGOSTO/25 - 01/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 .ENSINO SUPERIOR AGOSTO 2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	772395	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2025	03/09/2025	19	277,80	277,80
				Documento fiscal:	Diversos - CARTORIO CONSELHO ESCOLAR GALILEIA - 03/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.								
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	774053	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2025	05/09/2025	41	241,40	241,40
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA ESCOLA UBIRATAN - 04/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA UBIRATN CARNEIRO DA CUNHA.								
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	772581	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2025	05/09/2025	1	82.838,78	82.838,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00004102 - 05/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -								
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773346	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN			253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	10/09/2025	2	13.330,00	13.330,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 97 - 04/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025.								
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	773398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	22/09/2025	1	3.520,00	3.520,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000863 - 04/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE AGOSTO 2025.								
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773394	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	10/09/2025	40	577,64	577,64
				Documento fiscal:	Diversos - GUIA SERVENTIA Nº0023265797 - 10/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA AGLAIRES SILVA.								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773402	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	10/09/2025	16	118,28	118,28
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA CFECHE MARGARIDA MARIA AGOSTO/25 - 10/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CRECHE MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. AGOSTO 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773614	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	22/09/2025	2	5.141,76	5.141,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.018.358 - 09/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773639	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD			094/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	16/09/2025	3	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA AGOST/25 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO SEMED Nº 1274/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026- JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	773672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2025	22/09/2025	17	1.864,45	1.864,45
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA CRECHE AGOST/25 - 11/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. EXERCICIO 2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	773795	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	15/09/2025	5	3.000,00	2.944,16
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CATHARINA SETEMBRO/225 - 15/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027) SETEMBRO 2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774018	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 028/2025			232/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	22/09/2025	1	1.237,65	1.237,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.018.369 - 10/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 - CONTRATO PMV Nº 232/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	774031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/09/2025	30/09/2025	2	5.145,00	5.145,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000338 - 09/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BANDEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	774081	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2025	16/09/2025	20	62,18	62,18
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023330432 - 16/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774254	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD			094/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	4	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIO SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO SEMED Nº 1274/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026. SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774291	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	9	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	03/10/2025	9	61,77	61,77
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA AMTVISA SET/25 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. MÊS DE SETEMBRO 2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774327	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	1	86.515,17	77.690,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000003438 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
									A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 08.					
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774349	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	30/09/2025	1	10.140,00	9.937,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000103 - 15/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ALTERAÇÕES E ELABORAÇÃO DAS ATAS PARA REGISTROS NO CARTÓRIO, ALTERAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DE ALTERAÇÃO DOS PRESIDENTES, ELABORAÇÃO E DIAGNÓSTICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETI, CAMINHO DA ESCOLA E TRANSPORTE ESCLAR DO ANO DE 2027.										
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	774583	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	097.265.474-74 - CHRISSIAN MICHELLY GO					253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	16/10/2025	1	16.604,40	5.534,80
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS CHRISSIAN FERRÃO - 17/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1.200/2025.										
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774353	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	18/09/2025	24	298,20	298,20
					Documento fiscal: Diversos - SERVENTIA ESCOLA JOSÉ DE MELO - 18/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	19/09/2025	25	56,80	56,80
					Documento fiscal: Diversos - SERVENTIA ESCOLA PROFESSOR UBIRATAN - 18/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR UBIRATAN CARNEIRO.										
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774421	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	03/10/2025	18	118,28	118,28
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CMEI MARGARIDA MARIA SET/25 - 18/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. SETEMBRO 2025.										
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	774423	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	03/10/2025	9	111,19	111,19
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 18/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.SETEMBRO 2025.										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	775546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.198.138/0001-09 - REGISTRO CILVIL E T					253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	26/09/2025	1	144,71	144,71
					Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE FIRMA DUQUE DE CAXIAS - 22/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À RECONHECIMENO DE FIRMA, DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	774859	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.972.962/0001-34 - 60.972.962 TERESA C					253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2025	30/09/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 19/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE DESFILE CÍVICO-MILITAR DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E/OU PAINÉIS DE LED, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	53.670,28	36.007,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13447 - 24/09/2025										
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775555	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	9.134,40	6.437,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13448 - 24/09/2025										
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	11	73.922,75	70.056,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13449 - 24/09/2025										
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775598	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	14	78.672,00	69.068,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13468 - 24/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776176	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13544 - 24/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	17/10/2025	14	12.734,02	11.555,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13558 - 24/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2025.							
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775215	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	25/09/2025	26	28,40	28,40
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA ESCOLA ESCLA MARIO BEZERRA E HELENA DIAS - 25/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.							
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	26/09/2025	27	255,60	255,60
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA BATALHA DAS TABOCAS - 23/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. BATALHA DAS TABOCAS.							
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	775393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.129.521/0001-81 - RS PRODUCOES LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2025	30/09/2025	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 25/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPETÁCULO DO CIRCO AMERICANO, DESTINADOS AOS 800 (OITOCENTOS) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775534	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	29/09/2025	28	220,10	220,10
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA ESCOLA MANOLE RODRIGUES - 29/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE ANDRADE.							
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775537	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	29/09/2025	42	595,62	595,62
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023405013 - 29/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE ANDRADE.							
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775586	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	30/09/2025	43	93,27	93,27
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA ESCOLA JOSE DE MELO XAVIER - 29/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA JOSÉ DE MELO XAVIER.							
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	3	27.340,00	27.011,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 116 - 24/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025.							
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775750	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	13/10/2025	1	60,00	60,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 116 - 24/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	30/09/2025	30	56,80	56,80
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA ESCOLAS DUUQE DE CAXIA E MAJOR MANOEL - 30/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MAJOR FORTUNADO.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	775868	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.339.723/0001-13 - ANDREA P S L DE MA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2025	13/10/2025	1	20.548,00	20.181,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000024 - 30/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA MANIPULADORES DE MERENDA ESCOLAR , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2025.							
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	775830	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	02/10/2025	31	298,20	298,20
				Documento fiscal:	Diversos - SERVENTIA ESCOLA MARIA ISABEL - 01/10/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	777195	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.660.125/0001-03 - CORREIA NETO SOCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2025	07/10/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000001 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NA ORIENTAÇÃO DE DEMANDAS ORIUNDAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE .									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	02/10/2025	44	62,19	62,19
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SERVENTIA ESCOLA BATALHA DAS TABOCAS. - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MONTE DAS TABOCAS.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	13/10/2025	4	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01050 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	776763	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	15/10/2025	2	2.820,00	2.820,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000919 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777024	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	21/10/2025	46	601,97	601,97
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023382094 - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLAPREFEITO GABRIEL MESQUITA DE FREITAS.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	06/10/2025	47	62,19	62,19
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023404871 - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	777026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	09/10/2025	9	877,00	877,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA SEDE DA SEC.EDUCAÇÃO SET/25 - 06/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777077	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	07/10/2025	3	194.057,14	153.693,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008831 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS DE SETEMBRO 2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777079	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	07/10/2025	13	843.332,38	667.919,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008840 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE SETEMBRO 2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777262	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	3	905,58	905,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.456 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 - CONTRATO PMV Nº 232/2025.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	777264	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 028/2025			232/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2025	16/10/2025	2	1.331,07	1.331,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.456 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 - CONTRATO PMV Nº 232/2025.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	777312	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2025	09/10/2025	48	633,06	633,06

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO Nº0023477830 - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	777319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	229/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2025	09/10/2025	2	29.718,25	29.718,25
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA 001 SEC.EDUCAÇÃO AGOSTO/25 - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. FOLHA DE ESTAGIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777544	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.776.709/0001-25 - NOW+PRINT LTDA	000592025	000592025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	14/10/2025	1	61.870,00	58.776,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001324 - 07/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO CÍVICA DOS PALANQUES OFICIAIS A SEREM MONTADAS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, EM 07 DE SETEMBRO, ABRANGENDO TANTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUANTO O DISTRITO DE PIRITUBA, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS, BANDEIRAS, PAINÉIS, ARRANJOS, CÍVICOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A AMBIENTAÇÃO SOLENE E CONDIZENTE COM A DATA COMERATIVA, CONFORME DISPENSA Nº 059/205 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777548	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	20/10/2025	8	112,05	112,05
				Documento fiscal:	Diversos - CRECHE MARIA JOSÉ OUT/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. OUTUBRO /2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	777577	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	20/10/2025	3	69,47	69,47
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE MUSEU DAS TABOCAS OUT/25 - 09/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MUSEU MONTE DAS TABOCAS MÊS DE OUTUBRO 2025.									
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	777583	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/10/2025	14/10/2025	49	62,18	62,18
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023503431 - 13/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DE ANDRADE.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	778253	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	229/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2025	21/10/2025	4	99.308,33	99.308,33
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA Nº002 SEC.EDUCAÇÃO SETE/25 - 13/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. FOLHA ESTAGIARIO MÊS DE SETEMBRO 2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778779	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	10	314,59	314,59
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEDE SEC. EDUCÇÃO OUT/25 - 20/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778783	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	04/11/2025	10	61,77	61,77
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO SEC.EDUCÇÃO OUT/25 - 20/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. OUUTBRO 2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778788	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	24/10/2025	5	18.465,15	18.465,15
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA ESCOLAS SET/25 - 20/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SETEMBRO 2025.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	778785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2025	23/10/2025	9	234,33	234,33
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE CRECHE MARIA JOSÉ NUNES SETEMBRO 2025. - 20/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.SETEMBRO 2025.									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	779172	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	23/10/2025	10	1.795,66	1.795,66
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEDE DA EDUCAÇÃO AGOST/25 - 23/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. MES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					DE AGOSTO, OUTUBRO 2025.									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	780716	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	001032023	001032023	001/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2025	23/10/2025	10	70.196,21	1.190,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 29									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	778979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2025	24/10/2025	32	137,60	137,60
					Documento fiscal: Diversos - SERVENTIA CONSELHO ESCOLAR AGLAIRES - 24/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA AGLAIRES MOURA.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779583	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	11	54.966,92	37.108,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13717 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779586	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	10	11.221,90	7.948,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13718 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779590	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	12	58.284,55	53.847,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13719 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779596	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	30/10/2025	16	94.006,70	86.737,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13721 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	779560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	11.979,00	11.979,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS EM MDF E ACRÍLICO, VISANDO ANTENDER AS NRCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780746	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	30/10/2025	1	15.949,50	15.183,92
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA SET/25 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. SETEMBRO 2025.									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	780254	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/11/2025	06/11/2025	1	5.512,00	5.512,00
					Documento fiscal: Diversos - TERMO DE FILIAÇÃO UNDIME -PE - 06/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - UNDIME-PE, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , NOS TERMOS DOS ARTGOS 206 E 211 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIGÊNCIA DE 2025 A 2028, CONFORME ESTABELECE O ART 7º INCISO 4º DO ESTATUTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.									
											Total da Fonte de Recursos:			**15.522.122,14**
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	595914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.348.306/0001-27 - T & T INDUSTRIA, CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	14/04/2025	1	4.076,80	4.076,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S)E PROFICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/20214 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - CONTRATO PMV Nº 117/2024. - EMPENHO Nº 1535/2024.1 - NF. 136 - T & T INDUSTRIA, COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 26.348.306/0001-27									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596211	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/12/2023	26/02/2025	2	1.000.000,00	1.000.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.636 - 21/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. - EMPENHO Nº 2088/2023.1 - NF. 636 -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA - CNPJ: 05.445.842/0001-70							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596675	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.136.199/0001-36 - RAVD EPI COMERCIO	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/11/2024	14/04/2025	1	8.360,00	8.360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.931 - 11/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S)E PROFICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/20214 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - CONTRATO PMV Nº 116/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO N 2513/2024.1 - NF. 931 - REVD EPI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 27.136.199/0001-36							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596883	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	14/01/2025	2	4.006,91	4.006,91
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS DE OUT.2024 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1713/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596886	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	14/01/2025	1	70,00	70,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS DEZ/24 - 11/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 1835/2024.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	596906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	14/01/2025	1	0,54	0,54
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CMEI PINGA FOGO NOV/24 - 02/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CMEI PINGA FOGO NOV/24. - EMPENHO Nº 2266/2024.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	25/02/2025	1	750,55	750,55
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA OUT/24 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE TARCISIA MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1063/32024.9 0 COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597223	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	14/01/2025	3	4.400,00	4.400,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS DE OUT.2024 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1063/2025.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597337	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	14/01/2025	1	20.235,43	20.235,43
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS NOV/24 - 11/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MeS DE NOVEMBRO 2024.VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MeS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2564/2024.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597479	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	14/04/2025	1	4.888,00	4.888,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.808 - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL , BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 236/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024. - EMPENHO Nº 2000/2024.1 - NF. 1808 - PAULA CRISTINA BEZERRA MELO - CNPJ: 00.910.332/0001-03							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597485	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.236.457/0001-35 - JR2 COMERCIO DE V		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	14/04/2025	1	2.589,60	2.589,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.777 - 03/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL , BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 237/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024. - EMPENHO Nº 2004/2024.1 - NF. 777 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADE LTDA - CNPJ: 39.236.457/0001-35							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597568	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	14/01/2025	3	2.155,10	2.155,10
					Documento fiscal: Diversos - CELPE MARGARIDA CEMEI DEZ/24 - 11/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI MARGARIDA MARIA CARNEIRO MÊS DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2580/2024.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	659995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2025	14/01/2025	1	11.665,01	11.665,01
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS DE OUT.2024 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. - EMPENHO Nº 165/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	660002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2025	21/01/2025	1	79.381,49	79.381,49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS DEZ/24 - 10/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 166/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	660000	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2025	06/02/2025	2	19.440,48	19.440,48
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS DEZ/24. - 02/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 165/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	684168	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.936.372/0001-08 - TH SAFE EQUIPAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2025	31/03/2025	1	11.044,80	10.912,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.439 - 26/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXÍLIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S) E PROFISSIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 118/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 E PARECER PGM Nº 11/2025 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. - EMPENHO Nº 354/2025.1 - NF. 010.439 - TH SAFE EQUIPAMEBNTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 44.936.372/0001-08							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660639	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	124,08	124,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11488 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.							
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	683045	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2025	28/02/2025	2	14.641,80	14.641,80
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 10/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDDAES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 96/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	683463	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2025	20/02/2025	1	44.971,80	44.971,80
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/2025. - 12/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 98/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727422	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	270,83	270,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11807 - 25/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.							
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749412	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	21/03/2025	2	51.081,69	51.081,69
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 98/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	749441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2025	24/03/2025	1	15.957,99	15.957,99
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 13/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 525/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	749850	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/03/2025	24/03/2025	6	751,24	751,24
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO 03/25. - 17/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 96/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751650	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	6	195,00	195,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12052 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.							
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754497	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	24/04/2025	7	14.463,21	14.463,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 10/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA, SEQUENCIAL 3233573.							
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	754498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2025	24/04/2025	2	5.491,68	5.491,68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA, SEQUENCIAL 3233573.										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	3	23.946,51	23.946,51
				Documento fiscal: Diversos - CELPE. SEC. DE EDUCAÇÃO.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 98/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	755541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2025	24/04/2025	1	47.574,16	47.574,16
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 822/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756603	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	8	260,00	260,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12293 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.										
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	759334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2025	21/05/2025	2	78.364,83	11.310,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO COLETIVA 7600007933 - 14/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 822/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	759685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2025	21/05/2025	1	428,32	428,32
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS FOPAG - 21/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$428,32. CREDOR: INSS FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760650	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	9	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12567 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762390	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	11	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12755 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762658	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	20/06/2025	3	74.061,01	74.061,01
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DA EDUCAÇÃO. - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 822/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	762973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2025	20/06/2025	2	18.498,12	18.498,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC DA EDUCAÇÃO. - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 1092/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	766099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/07/2025	23/07/2025	4	20.586,24	20.586,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JUNHO 2025. - 14/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MÊS JUNHO 2025. - EMPONHO Nº 525/20245.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766840	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	21/07/2025	4	29.777,54	29.777,54
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS COLETIVA JUNHO/25 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 1092/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	766842	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	21/07/2025	1	39.091,02	39.091,02
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS COLETIVA JUNHO/25 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 1414/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	12	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12974 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	769786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2025	11/08/2025	2	21.707,31	21.707,31
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA MADRE DE DEUS MARÇO/25 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE DE DEUS CORREÇÃO DA FATURA DE MARÇO DE 2023. - EMPENHO Nº 1414/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	770121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/08/2025	13/08/2025	3	35,48	35,48
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA EM PACAS JUNHO/25 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS DE PACAS MÊS JUNHO/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	770634	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	21/08/2025	4	70.932,92	70.932,92
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO 2025. - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JULHO 2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	771082	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	19/09/2025	5	10.099,44	-10.099,44
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO 2025. - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771415	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	13	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13178 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	773403	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2025	22/09/2025	5	23.573,50	23.573,50
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS AGOST/25 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	14	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13385 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	778068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	20/10/2025	11	68.573,65	68.573,65
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DE SETEMBRO 2025. - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE SETEMBRO 2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	778696	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	21/10/2025	12	9.238,23	9.238,23
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. EDUCAÇÃO. SET/25 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SETEMBRO 2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	15	132,17	132,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13599 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.770.833,44**
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	597693	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	20/01/2025	1	4.312,23	4.312,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11307 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	726517	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	20/01/2025	1	77.719,95	77.719,95
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660469	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	295.248,81	272.088,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11474 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660485	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	3.270.869,88	2.123.747,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11477 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660613	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	2.564.804,96	1.713.303,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11483 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660630	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	4.930,96	4.930,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11485 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660634	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	49.026,00	46.560,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11486 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681919	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	44.270,35	44.270,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11581 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	2	594.621,15	594.621,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11582 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	80.217,13	80.217,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11583 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	681923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	462.565,64	462.565,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11590 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.										
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683049	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	2	7.772,00	7.254,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11664 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.										
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	11/02/2025	3	43.154,84	39.858,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11671 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.										
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	19/02/2025	3	5.551,43	5.551,43
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1396 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.										
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	683501	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2025	19/02/2025	2	887,25	887,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11701 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727406	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	2.802.987,76	1.765.621,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11804 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727419	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	2.072.324,19	1.353.626,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11806 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727424	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	10.704,96	10.704,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11808 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727507	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	1.416,80	1.310,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11810 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	4	1.277.847,30	1.179.168,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11812 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	749927	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	43.142,62	43.142,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11936 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750023	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	3	599.177,15	599.177,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11939 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	82.616,96	82.616,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11940 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750028	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	469.803,96	469.803,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11941 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750109	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	20/03/2025	4	182,26	182,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11946 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	750111	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	20/03/2025	4	164.282,21	146.493,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11947 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750310	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	6	128.138,51	118.437,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11958 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	750312	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2025	28/02/2025	5	2.532,60	2.392,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11960 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751643	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	2.868.306,63	1.801.456,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12049 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751648	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	2.166.389,93	1.400.537,94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12051 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751651	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	5	8.360,71	8.360,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12053 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	6	55.595,33	52.640,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12083 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751822	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	7	1.608.010,00	1.483.760,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12085 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753207	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	45.479,19	45.479,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12194 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753211	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	4	614.775,32	614.775,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12195 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	489.574,88	489.574,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12196 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753213	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	86.539,86	86.539,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12197 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753699	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	6	4.800,47	2.957,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12201 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	753795	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	16/04/2025	6	206.661,57	187.017,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12203 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025.									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	754239	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2025	07/04/2025	8	3.573,44	3.305,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12247 - 04/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTAR DE MARÇO 2025. - EMPENHO Nº 6/2025.8									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756438	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	3.056.037,61	1.933.250,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12289 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	2.308.240,52	1.491.395,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12292 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756605	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	7	5.544,91	5.544,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12294 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756618	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	9	241.446,50	241.446,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12295 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756623	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	1	1.392.044,53	1.265.714,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12295 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756655	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	7	70.106,30	66.303,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12321 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757916	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	21/05/2025	9	209.850,64	193.777,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12460 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	21/05/2025	7	6.251,94	4.161,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12462 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757948	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	47.987,63	47.987,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12468 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757949	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	5	656.668,50	656.668,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12469 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757950	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	91.964,07	91.964,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12470 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757951	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	518.349,17	518.349,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12471 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760640	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	8	4.893,48	4.893,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12564 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760642	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	3.122.927,78	1.991.638,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12565 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760648	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	2.329.060,91	1.506.325,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12566 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760750	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	8	79.674,94	75.277,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12569 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	2	1.679.897,49	1.550.262,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12571 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761371	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	48.341,62	48.341,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12692 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761375	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	91.162,74	91.162,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12693 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	6	669.468,48	669.468,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12694 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761382	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	524.198,24	524.198,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12695 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761387	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	10	215.790,78	202.738,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12700 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761389	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	8	7.272,63	4.918,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12701 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIIO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762374	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	3.061.590,89	1.967.866,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12749 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762384	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	6.601,14	6.601,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12753 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR Q UE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762387	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	2.214.815,24	1.432.313,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12754 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762430	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	10	1.467,40	1.357,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12758 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762440	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	4	1.467,40	1.357,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12761 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763814	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	46.712,06	46.712,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12887 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763815	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	7	635.718,10	635.718,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12888 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	85.205,58	85.205,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12889 - 16/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763817	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	490.930,52	490.930,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12890 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	16/07/2025	9	7.949,96	6.536,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12894 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763929	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	16/07/2025	11	222.895,80	209.559,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12896 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	764975	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/06/2025	30/06/2025	7	2.818,44	2.119,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12905 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTAR DE JUNHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768109	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	1.814.461,01	747.943,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12972 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768124	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	1.142.098,44	1.142.098,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12972 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768130	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	2.197.886,58	1.418.707,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12973 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	13	13.867,60	13.867,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12975 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	11	87.953,33	83.157,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12976 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768145	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	5	1.739.636,66	1.604.866,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12977 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769339	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	45.517,79	45.517,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13095 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769346	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	8	229.571,30	229.571,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13096 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769352	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	387.385,93	387.385,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13096 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769357	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	85.390,82	85.390,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13097 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	30/07/2025	7	44.577,59	44.577,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13098 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769414	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	12	223.526,52	207.565,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13102 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769428	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	10	8.130,44	7.285,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13104 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769477	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	1	440.502,05	440.502,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13098 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771327	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	2.952.272,23	1.864.039,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13162 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771347	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	146.477,67	146.477,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13163 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771350	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	2.041.790,93	1.258.357,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13163 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771423	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	15	6.651,92	6.651,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13181 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771434	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	12	90.110,00	85.096,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13183 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	7	1.772.903,63	1.635.373,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13185 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771847	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	9	43.732,49	43.732,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13260 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771847	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	9	43.732,49	-43.732,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13260 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771848	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	613.260,57	613.260,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13261 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771853	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	85.688,01	85.688,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13262 - 25/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771853	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	8	85.688,01	-85.688,01
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13262 - 25/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	2	481.771,13	481.771,13
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13263 - 25/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	11	8.407,89	7.562,89
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13271 - 25/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	13	126.193,59	109.665,44
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13278 - 25/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	1	101.872,53	101.872,53
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13279 - 25/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775196	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	8	808.470,72	668.346,53
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13379 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775226	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	16	11.888,82	11.888,82
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13382 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775227	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	2.899.999,39	1.825.238,47
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13383 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	2.164.679,45	1.385.055,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13384 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDÊNCIARIO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775269	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	14	90.310,00	85.129,25
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13389 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776158	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	10	41.338,69	41.338,69
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13533 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	604.157,37	604.157,37
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13546 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	3	478.404,89	478.404,89
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13549 - 24/09/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776179	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	9	85.727,73	85.727,73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13550 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	16/10/2025	12	8.555,21	7.775,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13553 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	16/10/2025	2	232.642,01	215.564,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13555 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779238	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	4	2.883.136,72	1.814.282,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13594 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779244	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	3	2.170.741,51	1.389.260,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13598 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779247	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	19	20.741,30	20.741,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13600 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	16	69.707,60	64.286,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13602 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	9	1.802.276,37	1.662.605,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13603 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779380	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	1	25.695,00	25.695,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13621 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**58.653.104,70**
Fonte de Recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	775289	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2025	19/09/2025	3	70.932,92	70.932,92
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO 2025. - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JULHO 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**70.932,92**
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660621	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	452.496,10	283.096,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11484 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. JANEIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727402	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	349.853,21	207.633,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11802 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. FEVEREIRO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751655	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	371.673,20	220.404,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12055 - 27/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. MARÇO 2025.							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	31/03/2025	1	248,40	248,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11948 - 25/02/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	754035	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2025	16/04/2025	2	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12202 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2025.							
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756446	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	397.396,73	237.493,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12291 - 29/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. ABRIL 2025.							
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	757920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	21/05/2025	3	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12461 - 29/04/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ABRIL 2025.							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760637	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	394.238,04	235.490,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12563 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MAIO 2025.							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	761386	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	20/06/2025	4	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12699 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MAIO 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	364.004,54	215.649,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12752 - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR Q UE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JUNHO 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	763926	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	16/07/2025	5	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12895 - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JUNHO 2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	767996	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	365.808,56	216.843,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12970 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JULHO 2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	769423	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	20/08/2025	6	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13103 - 25/07/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025.							
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771420	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	304.529,62	155.326,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13180 - 25/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. AGOSTO 2025.							
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771424	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	61.974,90	61.974,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13180 - 25/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. AGOSTO 2025.							
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771928	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	18/09/2025	7	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13280 - 25/08/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775218	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	361.908,07	210.993,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13381 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	776299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	16/10/2025	8	266,14	266,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13554 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**2.047.018,02**
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	758783	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2025	10/07/2025	1	137.400,00	135.751,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 187.548 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - FNDE. - EMPENHO Nº 699/2025.1 - NF. 187.548 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA - CNPJ: 08.934.225/0001-27									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	775665	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E CMERCI			054/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	06/10/2025	1	100.000,00	98.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.932 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE - CONTRATO Nº 054/2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**234.551,20**
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2025	30/01/2025	1	251.780,26	158.810,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11475 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727394	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	2	188.128,17	110.382,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11801 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. FEVEREIRO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	727511	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2025	25/02/2025	1	1.930,99	1.779,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11811 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. FEVEREIRO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751653	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	27/03/2025	3	198.977,11	116.393,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12054 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MARÇO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	751820	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2025	31/03/2025	2	2.068,92	1.905,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12084 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MARÇO 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	4	209.590,83	124.611,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12290 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. ABRIL 2025.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	756635	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2025	29/04/2025	3	2.068,92	1.905,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12296 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. ABRIL 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	5	211.068,54	125.262,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12562 - 28/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	760757	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2025	28/05/2025	4	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12570 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MAIO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	6	205.218,97	121.645,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12751 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR Q UE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JUNHO 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	762436	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/06/2025	17/06/2025	5	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12760 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	767816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	7	199.205,80	118.820,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12969 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JULHO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	768157	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2025	28/07/2025	6	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12978 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JULHO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	8	136.030,32	60.647,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13161 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. AGOSTO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	771348	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	25/08/2025	1	55.736,72	55.736,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13161 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. AGOSTO 2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	775638	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	18/09/2025	1	43.732,49	43.732,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13260 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). AGOSTO 2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	775643	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	18/09/2025	1	85.688,01	85.688,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13262 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). AGOSTO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	2	180.358,60	109.296,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13380 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. EXERCÍCIO 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	775265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2025	24/09/2025	7	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13387 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. EXERCÍCIO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779236	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	3	180.470,70	110.051,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13593 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779253	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	8	2.068,92	1.905,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13604 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	779417	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	1	360.795,67	207.711,28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13635 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780206	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	2	41.338,69	41.338,69
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13791 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	1	599.867,82	599.867,82
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13795 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	1	71.335,19	71.335,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13796 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780305	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	2	14.311,99	14.311,99
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13796 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	780315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	29/10/2025	1	476.180,70	476.180,70
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13797 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025.									
												Total da Fonte de Recursos:		**2.766.944,63**
												Total da Unidade Gestora:		**217.174.233,81**

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

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

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	341,20	341,20
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1363 - 23/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127915	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	31/03/2025	3	32.622,81	32.622,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 709 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127917	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	26/02/2025	1	178.700,00	100.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 76 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, E 40.000 (QUARENTA MIL) GARRAFAS DE 200ML DE LEITE DE COCO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 086/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127917	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	11/03/2025	1	178.700,00	78.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 76 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, E 40.000 (QUARENTA MIL) GARRAFAS DE 200ML DE LEITE DE COCO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 086/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127919	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	1.970,31	1.970,31
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1351 - 23/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - DEZEMBRO/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	31/03/2025	3	12.234,46	12.234,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 711 - 15/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	31/03/2025	3	1.621,97	1.621,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 15/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	28/03/2025	1	17.376,44	17.376,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6483 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, CONFORME CONTRATO N° 191/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMG N° 078/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 128/2023.,														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127929	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	31/03/2025	3	10.605,16	10.605,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 15/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127933	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	31/03/2025	3	16.307,73	16.307,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 707 - 15/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127939	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127941	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	27.500,00	27.500,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127947	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127949	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	03/02/2025	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	22/01/2025	2	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/01/2025	1	5.971,00	5.971,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127956	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	22/01/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127970	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1364 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - DEZEMBRO/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127973	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2024	18/02/2025	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JULHO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127977	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	03/02/2025	1	198.884,40	198.884,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10858 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/01/2025	1	4.072,77	4.072,77
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	03/02/2025	1	16.270,98	16.270,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5093 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - OUTUBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127989	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/10/2024	28/03/2025	1	104.915,72	104.915,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2024	23/05/2025	1	261,18	261,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4191 - 17/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 01/12 - 2025									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	19/02/2025	3	3.990,00	3.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024. OUTUBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/01/2025	1	4.150,27	4.150,27
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAEMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	03/02/2025	1	13.553,16	13.553,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5093 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	03/02/2025	1	51.772,12	51.772,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5093 - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/01/2025	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/09/2024	19/02/2025	4	5.700,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023, INEXIGIBILIDADE N° 002/2023									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	5.219,36	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128023	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2024	03/06/2025	1	49.105,68	49.105,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2024	18/02/2025	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1669 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO -NOVEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	3.771,02	3.771,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1360 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	7.175,00	7.175,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1361 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	03/02/2025	1	83.593,69	83.593,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5091 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - OUTUBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1357 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	7.419,87	7.419,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1356 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	885,04	885,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1354 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	5.007,16	5.007,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1350 - 23/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	28/03/2025	1	4.609,02	4.609,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3100 - 31/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	1.734,33	1.734,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1353 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	2.574,48	2.574,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1355 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128057	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	810,16	810,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1362 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	03/02/2025	1	6.800,00	6.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 2ª PARTE - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO EFETUADO EM JANEIRO/2025, ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128061	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2024	28/03/2025	1	1.389,58	1.389,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7724 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128065	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2024	28/03/2025	1	1.389,58	1.389,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7730 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128069	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	840,09	25,42
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1354 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 70 SUB 13/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128071	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	11/02/2025	1	78.752,49	78.752,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13106 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	70,00	70,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1364 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 575 SUB 11/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128077	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2024	18/02/2025	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - DEZEMBRO/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	03/02/2025	1	23.200,00	23.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 2ª PARTE - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO EFETUADO EM JANEIRO/2025, ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128082	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	19/02/2025	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 15/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 221/2023 - JUNHO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2024	18/02/2025	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - MAIO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128089	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	20/01/2025	1	3.300,64	3.300,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1352 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2024										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	148975	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2025	02/01/2025	1	1.548,31	1.548,31
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - 11 E 12/2024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	149095	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2025	06/02/2025	1	103.025,58	81.596,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005344 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - NOVEMBRO/2024									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	149119	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2025	31/01/2025	1	399,74	399,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.246 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	149108	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/01/2025	10/02/2025	1	103.025,58	81.596,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5919 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - DEZEMBRO/2024									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	149107	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/01/2025	10/02/2025	1	105.547,58	83.593,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5921 - 07/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - DEZEMBRO/2024									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	148976	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2025	21/01/2025	1	1.773,28	1.773,28
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - 01/2025 - 10/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025										
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	180365	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2025	13/01/2025	1	38.400,00	38.400,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 1ª PARTE - 10/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025										
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	180365	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2025	01/02/2025	1	38.400,00	-30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 1ª PARTE - 10/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO INDEVIDO										
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	149023	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2025	31/01/2025	1	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22527 - 14/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - JANEIRO/2025										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	149102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.832.497/0001-82 - OPERADOR NACIONA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2025	21/01/2025	1	88,39	88,39
				Documento fiscal: Diversos - 033-7 BOLETO - 16/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SRA ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP, PARA QUE ASSIM SEJA POSSÍVEL A RETIRADA DE OUTROS DOCUMENTOS E RESTITUIR SUA CIDADANIA PLENA E ASSIM TER ACESSO A BENEFÍCIOS PARA O SEU PERFIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	31/01/2025	1	31.960,00	31.960,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 188 - 20/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022							
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149111	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	03/02/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA 477 - 20/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	180386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	31/01/2025	1	29.464,40	29.464,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 094 - 20/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022							
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	180497	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/01/2025	24/03/2025	1	3.990,00	3.990,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1073 - 21/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - JANEIRO/2025							
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	149032	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2025	03/02/2025	1	1.360,00	1.360,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 23/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPLEMNTOS PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	149022	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2025	31/01/2025	1	27.104,00	27.104,00
				Documento fiscal:	Diversos - 7480 - 24/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - JANEIRO/2025							
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	149024	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2025	30/01/2025	1	1.339,18	1.339,18
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2025 - 27/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025							
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	180493	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2025	24/03/2025	1	3.862,09	3.676,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29949 - 28/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148943	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	56.063,17	48.942,27
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11461 - 30/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148945	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	23.560,17	23.560,17
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11462 - 30/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148946	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	7.288,21	5.330,39
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1377 - 30/01/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148948	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	3.549,72	2.989,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11463 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148950	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	851,93	851,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1378 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148953	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	3.881,17	3.881,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1379 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148954	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	68.741,45	63.438,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11465 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148956	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	8.936,41	8.676,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1380 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	59.967,68	55.312,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11466 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	7.795,82	6.950,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1381 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	2.300,00	2.115,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11467 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	299,00	299,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1382 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JANEIRO/2024														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148967	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	457,34	457,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1383 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148968	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	20.533,34	18.343,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11469 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148970	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	2.517,66	2.517,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1384 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148973	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	2.636,73	2.441,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1385 - 30/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2025														
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148983	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	9.843,00	9.093,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11471 - 30/01/2025														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148985	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	1.279,59	1.149,59
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1386 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	5.085,01	4.764,35
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1387 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	1.932,74	1.867,74
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1388 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	3.968,13	3.515,29
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1389 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	149001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	6.318,56	5.792,06
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1390 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	149007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	20/02/2025	1	6,58	6,58
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1391 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180488	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	10/04/2025	1	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618487 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025							
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180491	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	28/02/2025	1	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618490 - 30/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025							
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149129	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JANEIRO/2025							
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149130	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JANEIRO/2025							
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149132	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	4.500,00	4.150,27
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JANEIRO/2025							
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149140	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	7.000,00	5.971,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JANEIRO/2025							
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	159617	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	2,84	2,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22527 - 14/01/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2025.								
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	180367	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	93,00	93,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JANEIRO/2025								
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	180388	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	84,00	84,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANÁRIA								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	159596	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	749.006.684-00 - FABIOLA KATIA FREIRE D		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	20/02/2025	1	5.949,99	5.817,18
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 038/2025- SGP - FABÍOLA - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DA EX SERVIDORA, ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	159610	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	10/04/2025	1	14.444,43	14.120,27
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 038/2025 - SGP - LUCIANA - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DA EX SERVIDORA, ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	159615	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	14/03/2025	1	8.816,66	8.610,72
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 040/2025 - SGP - KATIA - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DA EX SERVIDORA, ACIMA CITADA								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180551	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	24/03/2025	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805 - 31/01/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2024 - JANEIRO/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	07/02/2025	1	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - JANEIRO/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	07/02/2025	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - JANEIRO/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	07/02/2025	1	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - JANEIRO/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	07/02/2025	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - JANEIRO/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180842	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	25/02/2025	1	759,00	759,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.357 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	181015	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	07/02/2025	2	43.800,00	43.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 2ª PARTE - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025								
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	149155	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2025	19/02/2025	2	1.557,77	1.554,03

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4710 - 05/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	180994	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2025	12/02/2025	2	72,82	72,82
				Documento fiscal: Diversos - NOVO CMAS - FEVEREIRO/2025 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	181003	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2025	10/02/2025	1	105.547,58	83.593,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5343 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - NOVEMBRO/2024									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	180617	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2025	11/02/2025	2	1.475,30	1.475,30
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO E FEVEREIRO/2025									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	180686	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2025	11/02/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "PLATAFORMA TRANSFERGOV PARA INICIANTES - MÓDULO A E B" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMUPE, EM RECIFE - PE.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180717	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	2	2.229,95	2.229,95
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - FEVEREIRO/2025 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180844	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	1	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - JANEIRO/2024.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180920	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	1	188,22	188,22
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2025011591327 - 12/02/2025 Diversos - DAE 20-2025011592649 - 12/02/2025 Diversos - DAE 20-2025011699099 - 12/02/2025 Diversos - DAE 20-2025012011092 - 12/02/2025 Diversos - DAE 20-2025020473587 - 12/02/2025 Diversos - DAE 20-2025020473601 - 12/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSÉ LUIZ DA SILVA, KAROLIVIA DOS SANTOS SILVA, LUIZ OTÁVIO LAURENTINO DA SILVA, SERGIO PAULO DA SILVA, ZULEIDE MARIA DOS SANTOS E MARTA DE SANTANA SAMPAIO.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180894	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	1	126,89	126,89
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - 12/2024 E 01/2025 - 13/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 12/2024 E 01/2025									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180904	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	1	124,89	124,89
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - 12/2024 E 01/225 - 13/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180906	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	1	276,88	276,88
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 - 13/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180910	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	1	132,20	132,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 - 13/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	18/02/2025	1	219,47	219,47
				Documento fiscal: Diversos - INFRAÇÃO SPIN QYG7H47 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA POR INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180680	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 ONIX PDM8974 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180684	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 CONSELHO RZJ5D76 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO, PLACA RZJ5D76, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180732	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	20/02/2025	1	5.700,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAÇÃO DO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISTLATIVO, CMDCA´S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO", QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB.										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180775	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	2	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23058 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO-FEVEREIRO/2025										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180851	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 767 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180892	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	1.229,64	1.229,64
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV										
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	180498	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2025	28/03/2025	2	3.990,00	3.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 17/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - FEVEREIRO/2025										
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	181085	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2025	26/02/2025	1	2.499,00	2.499,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 17/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA E ARMÁRIO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	181017	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2025	27/02/2025	3	46.800,00	46.800,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 18/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	180525	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2025	19/02/2025	1	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - JANEIRO/2025										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	180698	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2025	19/02/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					"ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DA EGAPE, EM RECIFE - PE.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180462	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	26/02/2025	1	19.265,00	19.033,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180529	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	2	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180688	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180690	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180693	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	039.358.044-07 - ADRIANO CAMPELO DE FA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180696	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180724	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180817	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	14/03/2025	3	18.218,50	17.999,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180912	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	2	67,42	67,42
					Documento fiscal: Diversos - CASA DO CIDADÃO - FEVEREIRO/2025 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180395	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	25/02/2025	2	27.781,60	27.781,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7873 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - JANEIRO/2025									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180958	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	18/03/2025	1	195,92	195,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4802 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180982	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	24/02/2025	2	3.922,88	3.922,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - 12/2024 E 02/2024 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180404	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	93.305,42	86.173,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11719 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180408	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	50.205,16	43.523,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11722 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180410	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	22.854,35	22.854,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11723 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180415	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	28/02/2025	2	3.881,17	3.881,17
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1404 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180416	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	4	3.549,72	2.989,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11733 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180418	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	28/02/2025	2	851,93	851,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1405 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180419	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	18.900,00	16.951,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11734 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180421	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	2.457,00	2.457,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1406 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180428	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	4.872,36	4.839,86
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1408 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	5.986,20	5.470,53
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1409 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180434	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	13.628,24	12.584,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11738 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180436	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	1.771,65	1.641,65
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1410 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	2.300,00	2.115,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11739 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - FEVEREIRO/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	299,00	299,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1411 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180443	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	3.250,50	3.055,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1412 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	1	3.011,33	2.785,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11741 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	1	391,47	330,80
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1413 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180453	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	5.059,54	4.673,88
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1414 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	2.473,54	2.458,37
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1415 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180461	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	20/03/2025	2	457,34	457,34
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1416 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180494	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	28/03/2025	2	3.862,09	3.676,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30095 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENRTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	181093	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	1	46.461,75	46.461,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180553	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/03/2025	2	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - FEVEREIRO/225									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180620	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	10/03/2025	3	2.146,66	2.066,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11794 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180622	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	20/03/2025	3	139,52	139,52
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1417 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180623	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	10/03/2025	3	1.866,67	1.721,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11795 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180625	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	20/03/2025	3	242,66	242,66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1418 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	20/03/2025	3	303,35	303,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1420 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180639	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180641	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180643	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	4.500,00	4.150,27
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180660	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	7.000,00	5.971,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180780	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	10/03/2025	2	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	10/03/2025	2	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	10/03/2025	2	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025- FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181008	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	184,14	184,14
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 69.495-9 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181019	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	117,00	117,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 126-3 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	24/04/2025	1	56.935,00	56.251,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14022 - 25/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.								
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	28/03/2025	2	56.935,00	56.251,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 14029 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.								
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181691	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	11/04/2025	2	758,00	758,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 82849 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2025								
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181716	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	09/05/2025	1	105.547,58	83.593,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6379 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - FEVEREIRO/2025								
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181720	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	03/06/2025	1	25.252,50	24.949,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1346 - 18/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.								
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181420	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	14/03/2025	1	40.865,80	40.865,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 95 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.								
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181442	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	11/03/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 485 - 11/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.								
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181490	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	14/03/2025	1	759,00	759,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 017.525 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.								
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	181502	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2025	10/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DARIA - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIRO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.								
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	181506	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2025	10/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARA - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.								
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	181509	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2025	10/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.								
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	181512	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2025	10/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	181555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.549.985/0001-35 - 48.549.985 VENANCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2025	17/03/2025	1	1.550,00	1.550,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DESTINADA AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO PERÍODO CARNAVALESCO 2024.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	181391	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2025	28/03/2025	1	57.110,00	57.110,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 334 - 11/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMNETO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E DE FILMAGEM, MATERIAIS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE PARA ATENDER OS USUÁRIOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS, REFERENCIADOS PELA REDE SUAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N° 001/2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	181406	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2025	11/03/2025	1	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal:	Diversos - FEVEREIRO 2025 - 11/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - MARÇO/2024.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	181484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2025	11/03/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 11/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO, OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM O TEMA "LUTA ANTIRRACISTA NA PERSPECTIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	180970	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	24/03/2025	3	249,33	248,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4902 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	181105	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	20/03/2025	1	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1431 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ SANDRO DA SILVA - EMP 206/2025									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	181536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	22/04/2025	1	33.333,00	32.933,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 828 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KITS DE ENXOVAL NATALIDADE, PARA RECÉM-NASCIDO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 294A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023.									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181399	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	18/03/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 32 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181503	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	13/03/2025	3	2.212,76	2.212,76
				Documento fiscal:	Diversos - SASJC - MARÇO/2025 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIOANA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181216	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	25/03/2025	1	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 01/2025 - 14/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025 - PARCELA 01/2025									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181220	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	28/03/2025	3	135,00	135,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 23585 - 14/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - MARÇO/2025									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.900.654-76 - ANA PAULA LUZ DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.243 - 14/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181231	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.502.324-73 - DIOGO VITOR MENDES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.236 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.241 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	709.634.304-08 - RISOLENE FERREIRA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.237 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	5.600,00	4.676,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.244 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.239 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	127.954.307-89 - LUANA SPERANDIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.240 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181253	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.497.854-07 - RAYANE FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.238 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.427.424-20 - THALIA DA CONCEIÇÃO M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	14/03/2025	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.242 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	181686	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2025	20/03/2025	4	35.100,00	35.100,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	181523	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2025	17/03/2025	3	760,29	760,29
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - MARÇO/2025 - 17/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181199	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	28/03/2025	8	200,94	200,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4927 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181677	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	18/03/2025	4	868,63	868,63
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - FEVEREIRO/2025 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181740	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	22/04/2025	3	3.990,00	3.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENRTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - MARÇO/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181311	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	31/03/2025	1	2.140,00	2.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DE PORTA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181393	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	28/03/2025	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.E O SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA PARA									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181464	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	19/03/2025	1	10,32	10,32
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - COZINHA COMUNITÁRIA - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA COZINHA COMUNITÁRIA.										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181655	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	25/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,CONSELHEIRA TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181657	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	25/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMERTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,CONSELHEIRA TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181532	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	3	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - MARÇO/2025										
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORES EM DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181667	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPORTUNIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS, EM RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181669	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	1	75,00	75,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 20/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA EXECUTIVA DE JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPORTUNIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS, EM RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	181117	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2025	26/03/2025	3	30.250,00	30.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - 8185 - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - MARÇO/2025									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	181308	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2025	31/03/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 495 - 21/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181468	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	2	126,61	126,61
				Documento fiscal:	Diversos - SEDH - FEVEREIRO E MARÇO/2025 - 24/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181480	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	3	62,78	62,78
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181482	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	3	283,72	283,72
				Documento fiscal:	Diversos - SASJC - FEVEREIRO E MARÇO/2025 - 24/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIOA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025									
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181680	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	1	1.443,02	1.443,02
				Documento fiscal:	Diversos - 2025031908484 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025021103361 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025011592649 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799826 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799832 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025021416790 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799802 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799672 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799683 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025021099075 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025022653262 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031072804 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031283855 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799612 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799621 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799626 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799631 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799636 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799641 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799584 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799544 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799568 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799573 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799577 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031799540 - 24/03/2025									
					Diversos - DAE20 2025031789544 - 24/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE20 2025031494550 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025022858567 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025021932728 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025021932767 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025022858344 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025022858366 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 032012545 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025031493933 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 VB2025032012546 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025031388249 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025031282976 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025031284036 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025031282965 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025021311814 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025022549167 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025022036946 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025022653164 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025031177542 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025020792695 - 24/03/2025							
					Diversos - DAE20 2025021931929 - 24/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TATIANA XAVIER RODRIGUES, VALTER ANTONIO DO SANTOS, LUIZ OTAVIO LAURENTINO DA SILVA, LUZINALVA FIRMINO DA COSTA, ANDREA JOSÉ DE ARAUJO, MARIA JOSE DA SILVA, GREYZILA VANESSA ALVES DE LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA, ANA MARIA DA SILVA, MARIA JOSILENE DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GONÇALVES, MARIA NAIARA LOPES, SUELI MARIA RIBEIRO, THALITA DA SILVA SANTOS, EDIVANIA SILVA VILA NOVA DE BARROS, THALIA DA SILVA SANTOS, NADIA ANA DA SILVA, EDMILSON GOMES DA SILVA, ROSA ANDRE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA, FABIOLA EMANUELA DA SILVA SANTOS, ELIANE XAVIER DA SILVA, JOSE BETANIO DA SILVA, PAULO JOSE DA SILVA, LUCAS TIAGO MONTEIRO DA SILVA, FABIOLA EMANUELA DA SILVA SANTOS, MARIA CRISTIANE BEZERRA, ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA, FABIANO VICTOR SILVA DE ALBUQUERQUE, LEANDRO BEZERRA DA SILVA, ADRIAN PEREIRA DOS SANTOS, EMIDIO SEBASTIÃO DA SILVA, CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA, ROSEMARU MARIA DE BARROS SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, MARIA JOSÉ BEZERRA ROBERTO, ANA MARIA DA SILVA, SEVERINA ELVIRA DOS SANTOS, ELISBHENY STEPHANY MARTINS DOS SANTOS, MARTA ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO, GEOVANA LINDALVA DA SILVA, JOSÉ LIBERTINO DA SILVA, MARIA LADJANE CORREIA, ALDEJANE MARIA SANTOS DA SILVA, ROSILENE HONORATO DE SANTANA, MARCIONE DA SILVA SANTANA.							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181118	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	22/04/2025	3	3.862,09	3.676,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30334 - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - MARÇO/2025							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181498	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	141.729.244-09 - EMANUEL DE ALMEIDA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	25/03/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EM DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE.							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181515	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	25/03/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EM DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJPE, EM RECIFE - PE.							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181121	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	4	52.242,86	45.405,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12023 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181123	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	25.936,66	25.936,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12024 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	4	4.037,01	3.972,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1437 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	1	18.205,33	16.788,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12026 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	2.236,69	2.236,69
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1438 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	3.486,73	3.291,73
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1439 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	457,34	457,34
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1440 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181140	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	2	36.572,00	33.491,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12029 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181142	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	4.754,34	2.754,34
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1441 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181144	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	17.500,00	15.656,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12030 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181146	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	2.275,00	2.275,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1442 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	6.075,15	4.232,15
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1443 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181151	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	5	20.963,47	15.399,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12032 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181153	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	28/03/2025	3	3.881,17	3.881,17
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1444 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181156	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	4	96.889,80	89.423,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12034 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	5.492,20	5.102,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1445 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181162	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	4	12.595,70	11.100,70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1446 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181164	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	28/03/2025	3	859,15	859,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1447 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181165	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	18.164,60	16.700,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12039 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181167	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	2.361,39	2.361,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1448 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	2.300,00	2.115,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12040 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	3	299,00	299,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1449 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	2	3.118,00	2.882,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12044 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	15/04/2025	2	405,34	340,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1450 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181692	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	08/04/2025	3	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272419 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181700	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	08/04/2025	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272416 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2025										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181653	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	28/03/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SERVIDOR RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SINAPIR, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181682	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	28/03/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO 2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181724	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	05/06/2025	3	105.547,58	83.593,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6741 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - MARÇO/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181727	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	05/06/2025	1	103.025,58	81.596,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6580 - 12/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MARÇO/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181733	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	09/05/2025	3	103.025,58	51.216,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6733 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MARÇO/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181739	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	22/04/2025	3	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1964 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181313	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181315	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	3	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181317	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	3	4.500,00	4.150,27
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181385	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	3	7.000,00	5.971,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181389	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	07/04/2025	3	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181390	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	3	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	08/04/2025	3	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	08/04/2025	3	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - MARÇO/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181684	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	31/03/2025	3	317,25	317,25
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - MARÇO/2025 - 31/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181688	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	31/03/2025	3	129,00	129,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - MARÇO/2025 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	181878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	03/04/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DOS GASOSEIROS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO ANO 2025										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	181887	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	09/04/2025	1	3.859,00	3.859,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.595 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	181999	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	23/04/2025	1	318,78	318,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.672 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	182007	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	09/04/2025	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARROS PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	182009	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	09/04/2025	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARROS PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	181637	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2025	08/04/2025	10	1.024,37	1.021,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5026 - 03/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	181640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	04/04/2025	1	3.111,80	3.074,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10021 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM CASE E MOUSE DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	181649	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	08/04/2025	5	773,50	715,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12178 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA EXTRA - MARÇO/2025										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	181651	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	08/04/2025	4	416,50	416,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12179 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA EXTRA - MARÇO/2024										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	181652	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	15/04/2025	5	100,55	100,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1452 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA EXTRA - MARÇO/2024										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	181713	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	15/04/2025	2	960,00	960,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1454 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	181715	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	09/04/2025	2	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/2025 - 04/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 02/2025									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	181775	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	09/04/2025	3	1.900,75	1.900,75
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	181783	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	09/04/2025	4	1.941,39	1.941,39
				Documento fiscal:	Diversos - SASJC - ABRIL/2025 - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	181868	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	10/04/2025	1	31.200,00	31.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 191 - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	181957	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	23/04/2025	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 654 - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 21.000 (VINTE E UM MIL) SENHAS, COM IMPRESSÃO A LASER, EM PAPEL ESPECIAL CONTENDO FITA OLOGRÁFICA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA.								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	182011	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	09/04/2025	1	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO 2025 - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - MARÇO/2024.								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	182026	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	14.638.622/0001-54 - BEZERROS FUNDO M			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	09/04/2025	1	22.704,44	22.704,44
				Documento fiscal:	Diversos - RESSARCIMENTO DE CESSÃO FEVEREIRO 2024 A FEVEREIRO - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DA CESSÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA APARECIDA DA SILVA, INSCRITA NO CPF 045.299.304-08, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO E RELATÓRIO EM ANEXO.								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	182282	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	09/04/2025	2	66,73	66,73
				Documento fiscal:	Diversos - CMAS - MARÇO/2025 - 09/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	181870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	10/04/2025	1	29.423,20	29.423,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 100 - 10/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	181965	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	11/04/2025	1	16.000,00	16.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051 - 10/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE ESTRUTURA DOS PONTOS E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE ACONTECERÁ DE FORMA DESCENTRALIZADA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	182029	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	11/04/2025	1	16.307,73	16.307,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 874 - 10/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRAS - OUTUBRO/2023.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	182031	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	11/04/2025	1	10.605,16	10.605,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 875 - 10/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CREAS - OUTUBRO/2023.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	182033	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	11/04/2025	1	32.622,81	32.622,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 876 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD-PBF - OUTUBRO/2023.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	182036	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	11/04/2025	1	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD SUAS - OUTUBRO/2023.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	182038	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2025	11/04/2025	1	12.234,46	12.234,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2023.								
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	181774	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/04/2025	28/04/2025	4	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24110 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - ABRIL/2025.									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	181952	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/04/2025	24/04/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 873 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181764	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	02/06/2025	1	134.200,00	132.589,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10000KG (DEZ MIL QUILOS) DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, E SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 057/2025, PL N° 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025.								
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181766	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	05/05/2025	2	377.100,00	250.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 486 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30000KG (TRINTA MIL QUILOS) DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 057/2025, PL N° 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025.								
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181777	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	4	701,23	701,23
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - ABRIL/2024 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181779	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	5	84,05	84,05
					Documento fiscal: Diversos - CMAS NOVO - ABRIL/2025 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181791	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	4	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2025 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - ABRIL/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	182003	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	16/04/2025	1	2.600,00	2.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS DESTIANDOS A ORGANIZAÇÃO DAS FILAS DE ATENDIEMNTO DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE CADASTRAMENTO DO PEIXE NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	182270	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/04/2025	30/04/2025	5	34.200,00	34.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 18/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	181749	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2025	24/04/2025	4	30.470,00	30.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8484 - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023 - ABRIL/2024									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	181959	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2025	23/04/2025	1	18.000,00	18.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025.									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	181961	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2025	23/04/2025	1	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE TODO O PERÍODO NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025.									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	182284	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2025	22/04/2025	4	63,17	63,17
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	182266	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2025	23/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARA - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	182268	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2025	23/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTREÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	182272	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2025	23/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE.									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	182275	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2025	23/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTREÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	182040	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2025	25/04/2025	1	1.621,97	1.621,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 883 - 24/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD SUAS - NOVEMBRO/2023.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	182042	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2025	25/04/2025	1	16.307,73	16.307,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 879 - 24/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRAS - NOVEMBRO/2023.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	182044	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2025	25/04/2025	1	10.605,16	10.605,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 880 - 24/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CREAS - NOVEMBRO/2023.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	182046	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2025	25/04/2025	1	32.622,81	32.622,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 881 - 24/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD-BF - NOVEMBRO/2023.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	182048	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2025	25/04/2025	1	12.234,46	12.234,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 882 - 24/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2023.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181797	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	6	55.137,60	48.173,68
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12273 - 28/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181799	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	5	27.445,00	27.445,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12274 - 28/04/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181800	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	6	7.148,54	6.563,14

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1462 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181802	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	5	92.471,56	85.379,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12275 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181804	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	5	12.021,31	10.396,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1463 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	5.350,18	3.348,01
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1464 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	2.154,35	2.152,18
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1465 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	5	3.525,68	3.460,68
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1466 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	6.071,83	5.738,16
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1467 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181822	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	7	20.519,49	14.842,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12280 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181824	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	30/04/2025	4	4.147,88	4.147,88
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1468 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181827	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	30/04/2025	4	913,02	913,02
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1469 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181830	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	5.572,50	3.534,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1470 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181832	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	16.376,00	15.087,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12283 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181834	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	2.128,90	1.998,90
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1471 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	2.300,00	2.115,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12284 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	299,00	299,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1472 - 28/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	1	299,00	299,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1473 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181844	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	17.500,00	15.656,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12286 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181846	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	2.275,00	2.275,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1474 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	457,34	457,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1476 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	4	3.291,73	3.096,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1477 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	3	3.118,00	2.882,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12288 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	20/05/2025	3	405,34	340,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1478 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	2	2.300,00	2.115,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12285 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS -										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182185	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182186	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182190	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182192	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182194	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182196	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182198	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182200	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182202	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO UNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182205	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182208	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182211	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182214	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	062.351.124-08 - MICHELLE LUCIA DE MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓILOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182219	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182222	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	061.318.684-25 - JAYNE MAGDA DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182225	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	126.557.664-58 - MARINA IZABELA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS BELA VISTA II, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182230	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.029.214-91 - RIVALDO FELIPE BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR DO PROGRAMA RENDA VITÓRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	182290	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2025	09/07/2025	1	4.057,42	3.862,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30532 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182120	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	20/05/2025	3	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182121	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	19/05/2025	4	4.400,00	4.085,49
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182123	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	20/05/2025	4	4.500,00	4.162,99
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182135	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	20/05/2025	4	7.000,00	5.983,73
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	09/05/2025	4	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	05/05/2025	4	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	08/05/2025	4	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182140	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	09/05/2025	4	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182141	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	08/05/2025	3	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 03/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182273	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	129,00	129,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182280	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	355,32	355,32
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - ABRIL/2024 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182286	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	3	66,10	66,10
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182288	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	5	145,88	145,88
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182368	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	23/05/2025	4	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885202 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182370	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	23/05/2025	4	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885207 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182579	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	05/05/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182682	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	20/05/2025	1	495,88	495,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.809 - 02/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182725	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	06/06/2025	4	3.990,00	3.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - ABRIL/2025										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182317	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	20/05/2025	1	1.100,00	1.086,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VASILHAMES PARA GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182334	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	20/05/2025	11	1.825,53	1.821,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5152 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182677	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	6.000,00	5.258,73
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - ABRIL/2024.										
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182680	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	62,74	62,74
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2025050760680 - 08/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE 20-2025050760370 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CARLOS EDUARDO LAURENTINO DA SILVA E JOSE ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	15/05/2025	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 01/12 - 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	15/05/2025	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 01/12 - 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	15/05/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025. PARCELA 01/12 - 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182331	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	15/05/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 01/12 - 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	15/05/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 01/12 - 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	15/05/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 01/12 - 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182375	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	06/06/2025	4	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - ABRIL/2025									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	182373	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2025	20/05/2025	5	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2025 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - MAIO/2025									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	182763	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2025	21/05/2025	6	889,07	889,07
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - ABRIL/2025 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	182486	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2025	20/05/2025	1	3.440,75	3.440,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO RECIFE - BRASÍLIA - RECIFE, E HOSPEDAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2025, PARA O SERVIDOR JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS NETO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUVENTUDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES E GESTORAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, QUE OCORRERÁ DE 27 A 29 DE MAIO DE 2025, EM BRASÍLIA - DF.									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	182765	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2025	28/05/2025	5	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24652 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182575	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRÁ EFETUAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM GARANHUNS - PE.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182577	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA EFETUAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM GARANHUNS - PE.									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182376	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	21/05/2025	6	2.345,63	2.345,63
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - MAIO/2025 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182377	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	21/05/2025	5	780,76	780,76
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - MAIO/2025 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182380	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	21/05/2025	4	139,04	139,04
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - ABRIL/2025 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182381	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	21/05/2025	3	62,05	62,05
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - ABRIL/2025 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182382	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	21/05/2025	5	131,62	131,62
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2025 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182456	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	29/05/2025	13	718,64	716,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5229 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	182863	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2025	23/05/2025	6	25.800,00	25.800,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	182387	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2025	27/05/2025	5	31.240,00	31.240,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8841 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - MAIO/2025.									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	182700	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	111.148.394-93 - JOSE DE VASCONCELOS B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2025	26/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUVENTUDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
					GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, QUE OCORRERÁ DE 27 A 29 DE MAIO DE 2025, EM BRASÍLIA - DF.							
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	182717	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2025	29/05/2025	1	310,00	310,00
					Documento fiscal: Diversos - 02 - 26/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE.							
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	182724	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2025	18/07/2025	5	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2224 - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - MAIO/2025.							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182392	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	7.117,70	7.052,70
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1489 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	3	2.300,00	2.115,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12496 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	2	299,00	299,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1490 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182399	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	6	3.517,02	3.452,02
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1491 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182403	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	3.152,87	2.957,87
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1492 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182405	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	7	55.266,42	48.331,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12499 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182407	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	6	30.827,49	30.827,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12500 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182408	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	7	7.184,61	7.113,10
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1493 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182412	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	2.154,35	2.154,35
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1494 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182415	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	448,67	448,67
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1495 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182416	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	6	93.007,86	85.888,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12503 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182418	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	6	11.992,38	10.367,38
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1496 - 28/05/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	5.348,04	3.348,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1497 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	4	3.118,00	2.882,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12505 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	4	405,37	340,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1498 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182428	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	2.300,00	2.115,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12506 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	299,00	299,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1499 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182431	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	15.126,00	13.969,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12507 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182433	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	1.966,38	1.836,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1500 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182435	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	20.066,67	18.000,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12508 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182437	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	2.457,00	2.457,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1501 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PPAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	20/06/2025	5	6.188,01	4.150,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1502 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182442	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	9	21.715,13	15.812,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12510 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182444	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	4.434,84	4.434,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1503 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182447	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	966,44	966,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1504 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182761	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	7	190,28	190,28
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - MAIO/2025 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	06/06/2025	5	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	06/06/2025	5	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	06/06/2025	5	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	5	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182773	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	4	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025 - PARCELA 04/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182774	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	2	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 02/12 - 2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182775	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	25/06/2025	5	4.400,00	4.085,49
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	1	5.800,00	5.113,73
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182792	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	1	6.000,00	5.258,73
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182794	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	25/06/2025	4	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182795	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	25/06/2025	5	4.500,00	4.162,99
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182818	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	25/06/2025	5	7.000,00	5.983,73
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - MAIO/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	27/06/2025	2	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 02/12 - 2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182823	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182825	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182865	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	5	141,00	141,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 126-3 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182867	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	5	164,97	164,97
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 69.495-9 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	183396	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2025	03/06/2025	1	108,00	108,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 146A - 23/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CÓPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182874	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	12/06/2025	1	6.933,42	6.933,42
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MOVEL - JANEIRO/2025 - 02/06/2025 Diversos - TELEFONIA MÓVEL - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 Diversos - TELEFONIA MÓVEL - MARÇO/2025 - 02/06/2025 Diversos - TELEFONIA MÓVEL - ABRIL/2025 - 02/06/2025 Diversos - TELEFONIA MÓVEL - MAIO/2025 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182878	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	12/06/2025	1	417,31	417,31
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JANEIRO/2025 - 02/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - CMAS - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CMAS - MARÇO/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CMAS - ABRIL/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CMAS - MAIO/2025 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182879	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	12/06/2025	1	426,17	426,17
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2025 - 02/06/2025									
					Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2025 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182952	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	20/06/2025	3	450,00	450,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1542 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183113	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.715.901/0001-72 - UNA HOTEL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	02/06/2025	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4356 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA JÉSSICA THAMIRES FERREIRA PEREIRA EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A INSERÇÃO NO SUAS QUE OCORRERÁ DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, EM PALMARES - PE.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183217	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	03/06/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183219	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	03/06/2025	1	1.260,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS PARA CAMPANHA "REGISTRE-SE", QUE VISA ERRADICAR O SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAR O ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIALDURANTE A SEMANA NACIONAL DO REGISTRO CIVIL EM CONJUNTO COM O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ E O PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183225	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	03/06/2025	1	845,00	845,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183313	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	05/06/2025	1	180,00	171,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183316	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	05/06/2025	1	1.080,00	1.026,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 23/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	183080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2025	12/06/2025	1	36.080,00	36.080,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	183145	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2025	03/06/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A INSERÇÃO NO SUAS QUE OCORRERÁ DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, EM PALMARES - PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	183229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2025	25/06/2025	1	30.382,00	28.862,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	182696	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2025	05/06/2025	15	946,48	944,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5307 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	182881	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2025	10/07/2025	4	103.025,58	81.596,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7609 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MAIO/2025										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	182883	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2025	10/07/2025	1	105.547,58	83.593,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7619 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - MAIO/2025										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	183386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.762.295/0009-04 - EMPRESA CINEMATO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2025	04/06/2025	1	2.490,00	2.245,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1670 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DO FILME "SERVIDÃO" DESTINADA À 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO COM O INTUITO DE PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O TRABALHO DIGNO, A CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS, ALÉM DO FORTALECIMENTO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL, QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183001	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	05/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR NO RETORNO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A INSERÇÃO NO SUAS QUE OCORREU, EM PALMARES - PE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	12/06/2025	1	1.811,26	1.811,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADA A EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DO FILME "SERVIDÃO" DESTINADA À 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO COM O INTUITO DE PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O TRABALHO DIGNO, A CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS, ALÉM DO FORTALECIMENTO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183319	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	05/06/2025	1	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - 03 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A SERVIDORA, COORDENADORA DO BENEFÍCIO EVENTUAL, JULIA RAQUEL FERREIRA DE ALBUQUERQUE, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183321	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	05/06/2025	1	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - 04 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA O SERVIDOR, COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI, MACIEL EDVALDO DE LIMA SILVA, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183325	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	05/06/2025	1	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - 05 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A SERVIDORA, COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS, ANA SONELLY MUNIZ SILVA, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE.										
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	12/06/2025	1	1.050,00	997,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 05/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO FILME "SERVIDÃO" QUE TERÁ O INTUITO DE PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O TRABALHO DIGNO, A CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS, ALÉM DO FORTALECIMENTO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025.										
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	183007	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2025	09/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDZUIR O SERVIDOR RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR, SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA E MOBILIZADORES QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, EM BEZERROS - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2025 EM ANEXO.						
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	183009	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2025	10/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 EM ARCOVERDE - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 227/2025 EM ANEXO.						
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	183011	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	063.153.584-54 - ROSENILDO BATISTA DOS	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2025	10/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 EM ARCOVERDE - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 227/2025 EM ANEXO.						
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	183013	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2025	10/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONSDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 EM ARCOVERDE - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 227/2025 EM ANEXO.						
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	183015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2025	12/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 12/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 153/2025 EM ANEXO.						
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	183017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2025	12/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 12/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 153/2025 EM ANEXO.						
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	183019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2025	12/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 12/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 153/2025 EM ANEXO.						
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	183021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2025	12/06/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 12/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE,						
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	183023	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2025	12/06/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 12/06/2025						
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DA ETAPA SETORIAL DE JUVENTUDE DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, EM RECIFE - PE,						
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	183139	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2025	12/06/2025	4	3.738,77	3.738,77
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL E MAIO/2025 - 12/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL E MAIO/2025						
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	183143	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	13/06/2025	6	688,55	688,55
				Documento fiscal:	Diversos - SEDH - JUNHO/2025 - 13/06/2025						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025						
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	183199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	26/06/2025	1	990,00	990,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 13/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS PARA A AÇÃO DO PROGRAMA AEPETI EM COMBATE E 990A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL QUE OCORRERÁ EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTES AS COMEMORAÇÕES DE FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2028.									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	183201	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		13/06/2025	26/06/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 13/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MOLA NA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	183297	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		14/06/2025	08/07/2025	6	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25203 - 14/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182893	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	18/07/2025	6	6.968,68	5.902,01
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1527 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182895	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	17/06/2025	5	3.118,00	2.882,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12732 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182897	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	18/07/2025	5	405,34	340,34
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1528 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182901	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	18/07/2025	6	6.640,80	6.315,80
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1529 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	17/06/2025	6	2.300,00	2.115,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12734 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	18/07/2025	6	299,00	299,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1530 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182906	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	17/06/2025	6	16.593,40	15.326,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12735 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182908	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	18/07/2025	6	2.157,15	2.027,15
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1531 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182910	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	17/06/2025	7	91.181,20	84.204,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12736 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182912	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	18/07/2025	7	11.853,59	10.228,59
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1532 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182914	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	17/06/2025	8	53.968,33	47.131,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12737 - 16/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182916	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/06/2025	17/06/2025	7	29.618,33	29.618,33

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12738 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182917	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	8	7.015,87	6.950,87
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1533 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182921	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	20/06/2025	6	4.447,14	4.447,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12740 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182922	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	12	4.026,84	3.349,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12741 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182924	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	20/06/2025	6	966,44	966,44
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1534 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	4	2.300,00	2.115,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12742 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	3	299,00	299,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1535 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182928	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	6	19.600,00	17.672,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12743 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182933	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	6	457,34	457,34
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1537 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182936	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	6	7.735,91	6.925,45
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1538 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182940	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	6	2.957,32	2.762,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1539 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	6	2.154,39	2.154,39
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1540 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182947	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	7	3.451,52	3.386,52
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1541 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	183370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	18/07/2025	1	316,83	316,83
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1541 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 62 SUB 07/2025.									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	183364	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2025	17/06/2025	1	7.300,00	7.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 17/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.										
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183076	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	04/07/2025	17	291,48	290,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5368 - 18/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183078	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	02/07/2025	18	852,72	850,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5370 - 18/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183405	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	18/06/2025	1	10,23	10,23
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS - COZINHA - 18/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA COZINHA COMUNITÁRIA.										
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183105	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	20/06/2025	6	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSLEHO TUTELAR - JUNHO/2025 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025										
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183336	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	25/06/2025	1	8.500,00	8.075,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 308 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO 2025, NO IFPE CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, CRONOGRAMA, APOIO NA DEFINIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, APOIO À ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS E SISTEMIZAÇÃO DAS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, CONFORME DIRETRIZES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183384	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	25/06/2025	7	26.100,00	26.100,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025										
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	182963	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/06/2025	26/06/2025	6	31.350,00	31.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9092 - 24/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023.										
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	182987	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	1	614,76	607,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS JUVENIS MASCULINO E FEMININO COM CAMISA E BERMUDA, PIJAMAS INFANTIS, KIT CUECA, KIT CALCINHA E PROTETOR DE TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS CRINÇAS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE SERÃO ATENDIDOS NA CASA ACOLHER DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS 2025.										
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183119	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	4	69,19	69,19
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - MAIO/2025 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025										
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183121	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	6	68,95	68,95
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2025 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025										
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183128	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	4	72,70	72,70
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - MAIO/2025 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025										
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183132	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	5	155,09	155,09
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - MAIO/2025 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CIDADANIA - MAIO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183177	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	8	2.172,63	2.172,63
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183196	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	08/07/2025	2	6.000,00	5.425,71
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183204	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	27/06/2025	1	14.161,92	12.320,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, REVISÃO EM TODA PARTE ELÉTRICA E DA COBERTA NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	27/06/2025	1	16.161,92	14.060,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REVISÃO DA CORBERTA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183233	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	17/07/2025	5	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JUNHO/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183234	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	17/07/2025	6	4.400,00	4.222,11
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183266	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	17/07/2025	6	4.500,00	4.299,61
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183276	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	17/07/2025	6	7.000,00	6.150,71
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	11/07/2025	6	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	11/07/2025	6	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	11/07/2025	6	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	11/07/2025	3	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - JUNHO/2025								
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	16/07/2025	3	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 03/12 - 2025								
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	14/07/2025	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 03/12 - 2025								
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	11/07/2025	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/202 - PARCELA 03/12 - 2025								
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183286	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	14/07/2025	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 03/12 - 2025								
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	04/07/2025	1	7.040,00	7.040,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 13 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO E DECORAÇÃO TEMÁTICA JUNINA DO ESPAÇO FÍSICO DESITNADO AO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER", CONTEMPLANDO INSTSLAÇÃO DE ITENS DOCORATIVOS E ELEMENTOS LÚDICOS QUE PROMOVAM UM AMBIENTE ACOLHEDOR E SEGURO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.								
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183389	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	6	93,00	93,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 126-3 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183402	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	6	393,39	393,39
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	11/07/2025	6	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - JUNHO/2025								
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183423	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	14/07/2025	5	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 05/2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025 - PARCELA 05/2025								
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	14/07/2025	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 03/12 - 2025								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183453	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	18/07/2025	7	273,00	273,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1551 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 - RESCISÃO										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183288	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/08/2025	5	68.794,07	54.484,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7886 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JUNHO/2025. CONFORME OFÍCIO N° 0284/2025 - SGP, EM ANEXO										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183290	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/08/2025	2	105.547,58	83.593,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7895 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JUNHO/2025										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183442	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	18/07/2025	3	4.057,42	3.862,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30828 - 26/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - JUNHO/2025										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	59.988.203/0001-80 - 59.988.203 DOUGLAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	17/07/2025	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INTÉPRETE DE LIBRAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL NO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER"DURANTE O PERÍODO DO SÃO JOÃO 2025, DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183669	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	17/07/2025	1	1.610,00	1.610,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS DE SEGURANÇA, PARA ATUAR NA PROTEÇÃO PREVENTIVA E EMERGENCIAL DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER", NO PERÍODO DO SÃO JOÃO 2025, DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183763	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	29/07/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183816	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	18/07/2025	1	475,64	475,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.056 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183961	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	14/07/2025	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2294 - 19/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184018	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	6	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 978270 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025										
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184022	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	6	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 978273 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - JUNHO/2025							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184032	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	21/07/2025	7	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JULHO/2025 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - JULHO/2025							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184086	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/07/2025	10	198,20	198,20
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JUNHO/2025 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184106	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	10/07/2025	5	74,15	74,15
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JUNHO/2025 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	183246	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2025	16/07/2025	19	531,00	529,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5439 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	183532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.832.497/0001-82 - OPERADOR NACIONA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2025	15/07/2025	1	198,48	198,48
					Documento fiscal: Diversos - 033-7 BOLETO - 02/07/2025 Diversos - 033 -7 BOLETO - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR ARISTIDES VALDEVINO DA SILVA E DA SRA VANDERLEIA SANTOS LACERDA, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP, PARA QUE ASSIM SEJA POSSÍVEL A RETIRADA DE OUTROS DOCUMENTOS E RESTITUIR SUA CIDADANIA PLENA E ASSIM TER ACESSO A BENEFÍCIOS PARA OS SEUS PERFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	183855	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2025	02/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GOVERNO DE ESTADO DE PERAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 02 JULHO DE 2025.							
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	183853	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2025	03/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO TRILHAS DA JUVENTUDE, EM RECIFE - PE, NO DIA 02 JULHO DE 2025.							
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	184104	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2025	10/07/2025	7	68,95	68,95
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025 - 03/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183534	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	8.500,00	8.075,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PASTAS, CRACHÁS, CERTIFICADOS, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO EVENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183537	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	8.500,00	8.075,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PARTICIPANTES, CONVIDADOS E PALESTRANTES DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO ITENS COMO SACOLAS ECOLÓGICAS, CANECAS, BLOCOS DE ANOTAÇÃO, CANETAS PERSONALIZADAS, ENTRE OUTROS, CONFORME PADRONIZAÇÃO VISUAL DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183540	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	17.000,00	16.150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 309 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, PALCO, CADEIRAS, MESAS, CAMARIM, BANHEIROS QUÍMICOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
					DO EVENTO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183848	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	42.555.978/0001-60 - 42.555.978 ALBERTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DE 100 (CEM) PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, UTENSÍLIOS, EQUIPE DE APOIO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183850	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DE 100 (CEM) PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A OCORRER NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO, COM TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA (LOUÇAS, UTENSÍLIOS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E MONTAGEM), CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183910	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	990,00	940,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS E CARTAZES O PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183913	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	230,00	218,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 706 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AS CUIDADORAS NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183916	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	17/07/2025	1	100,00	95,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 707 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA PARA IDENTIFICAÇÃOP DO LOCAL ONDE ESTARÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, QUE FICARÃO NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	184058	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	31/07/2025	7	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25526 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	183818	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2025	07/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIATIA - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR UM MENOR E SEU RESPONSÁVEL PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO, N° 240/2025, DE SOLICITAÇÃO EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183461	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	6.300,00	5.161,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060014 - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E INFLÁVEIS DESTINADOS A CASA ONDE OCORRERÁ O PROJETO "ESPAÇO ACOLHER"DURANTE O PERÍODO DO SÃO JOÃO 2025, DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183492	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	134.427.424-20 - THALIA DA CONCEIÇÃO M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	720,00	604,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.019 - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183495	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.956.104-59 - LUCIVANIA MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	720,00	604,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.018 - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183498	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	136.939.814-00 - ARIEL LUZ FERREIRA SOA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	720,00	604,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.016 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183501	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	720,00	604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.017 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183504	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	080.535.744-08 - TAMIRES MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	720,00	604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.020 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183507	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	034.900.654-76 - ANA PAULA LUZ DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	720,00	604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.022 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183510	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	084.071.794-69 - MARIA JOSÉ SILVA DO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	09/07/2025	1	720,00	604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.021 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183561	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	718.608.644-65 - ESTEPHANE KAYLLANE DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	540,00	453,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.015 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025.										
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	184122	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	24/07/2025	4	21.222,00	20.967,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 759 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025.										
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	183664	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2025	11/07/2025	1	18.488,20	17.563,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 09/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	183667	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2025	11/07/2025	1	21.800,00	21.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 09/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	183730	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VÍTIMAS MENORES E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS A FIM DE PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA NO CENTRO DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR, EM RECIFE - PE.										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184082	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	7	437,12	437,12
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - JULHO/2025 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184088	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	11	1.945,57	1.945,57
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - JULHO/2025 (1) - 10/07/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - SASJC (2) - JULHO/2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184102	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	6	155,80	155,80
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JUNHO/2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	183451	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	05.047.953/0001-29 - ALTER COMUNICACA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2025	17/07/2025	1	57.810,00	54.919,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2026 - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM, MATERIAIS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DA EDIÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO JUNINO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, DISPENSA Nº 001/2025.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	183839	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2025	15/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR UM INTEGRANTE DA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ADVISA PARA O CURSO DE APRESENTAÇÃO DE JIU-JITSU NA UNISSAU, EM RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2025, CONFOME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, Nº 053/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	183727	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2025	24/07/2025	1	1.120,00	1.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLASNOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 22 A 24 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	183820	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2025	16/07/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ADVISA PARA A FENEART, EM OLINDA - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, CONFOME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, Nº 035/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	183455	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2025	18/07/2025	7	3.990,00	3.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 17/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - JUNHO/2025									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184186	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ADVISA PARA A FENEART, EM OLINDA - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, CONFOME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, Nº 035/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184211	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	2.862,66	2.862,66
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1599 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2081/2025.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184214	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	2.932,73	2.932,73
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1600 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PÁGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2082/2025.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184218	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	3.089,32	3.089,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1601 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2083/2025.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184222	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	3.164,94	3.164,94
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1602 - 18/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2084/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	183709	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/07/2025	24/07/2025	1	1.887,95	1.887,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 235 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA" QUE OCORRERÁ DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2025 EM BRASÍLIA - DF.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	184202	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/07/2025	22/07/2025	2	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM A.D.G.C.S., QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SER PESSOA COM DEPEDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GÇÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, EM GARANHUNS - PE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, N° 032/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO AO EMPENHO.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	183725	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	22/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PROMOVIDO PELA AMUPE, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	183752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	16/10/2025	3	56.935,00	23.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 15039 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	183752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	17/10/2025	3	56.935,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 15039 - 22/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	183630	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	28/07/2025	7	31.790,00	31.790,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 9388 - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023. JULHO/2025									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	183711	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	23/07/2025	1	375,00	375,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	183713	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	23/07/2025	1	375,00	375,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	183715	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	23/07/2025	1	375,00	375,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	183717	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	23/07/2025	1	375,00	375,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLASNOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	184238	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	23/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS À UMA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, EM RECIFE - PE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2025.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	183707	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2025	24/07/2025	1	75,00	75,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" NO DIA 21 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	184240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	062.267.594-02 - SILVANA LINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2025	24/07/2025	2	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO FINANCEIRO - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA CITDA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE EM CASA DE PASSAGEM, PORÉM JÁ EM PROCESSO DE DESLIGAMENTO INSTITUCIONAL, NECESSITANDO DO VALOR PARA GARANTIR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE DIGNIDADE E AUTONOMIA NESSE PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO À SOCIEDADE E RETORNO E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR, ASSIM VISANDO A RECONSTRUÇÃO DE SEU LAR E O CUIDADO DE SEUS FILHOS, CONFORME OFÍCIO Nº 160/2025 - GABINETE SASJC E RELATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. O BENEFÍCIO CONCEDIDO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E À GARANTIA DE DIREITOS PRECONIZADOS PELA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS), CONFORME RESOLUÇÃO CNAS Nº 145/2004, E EM CONFORMIDADE COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009), QUE PREVÊ A OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DECORRENTES DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS), ART. 23, E LEI MUNICIPAL Nº 4.327/2018, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	7.132,26	6.807,26
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1553 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183578	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	3.207,28	3.012,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12955 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	2	4.126,22	4.061,22
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1554 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183584	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	2.717,68	2.717,68
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1555 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183587	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	8.096,06	4.096,06
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1556 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183591	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	7.255,74	6.670,74
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1557 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183595	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	264,63	264,63
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1558 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183598	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	1	251,91	251,91
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1558 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183599	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	17.500,00	15.745,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12960 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183601	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	8	2.275,00	2.275,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1559 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183602	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	5	2.875,00	2.636,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12961 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183604	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	4	373,75	373,75
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1560 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183607	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	4.447,14	4.447,14
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1561 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183608	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	14	4.028,72	3.350,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12963 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183610	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	8	95.568,02	88.197,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12964 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183612	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	8	12.423,93	11.058,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1562 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183616	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	2.694,42	2.694,42
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1563 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	2.300,00	2.115,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12966 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	7	299,00	299,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1564 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183622	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	6	464,54	399,54
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1565 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183624	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	9	64.787,00	57.082,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12968 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183626	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	8	29.675,00	29.675,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1566 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183627	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	20/08/2025	9	8.422,31	8.357,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1567 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183629	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	966,89	966,89
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1568 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	1	3.973,40	3.661,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12959 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JULHO/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183867	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	03/09/2025	6	68.794,07	54.484,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8157 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183869	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	03/09/2025	3	105.547,58	83.593,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8159 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - JULHO/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	3	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183875	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	3	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO -									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183877	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	6	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183878	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	7	4.400,00	4.222,11
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183880	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	7	4.500,00	4.299,61
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183889	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	11/09/2025	7	7.000,00	6.150,71
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 -									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	7	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183892	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	12/08/2025	7	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183893	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	7	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	7	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183903	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	12/08/2025	6	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 06/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 06/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183919	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	12/08/2025	4	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 04/12.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183920	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	14/08/2025	4	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 04/12.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	4	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 04/12.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183922	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	08/08/2025	4	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 04/12.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	4	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 04/12									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	14/08/2025	4	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 04/12.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184164	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	28/07/2025	8	27.900,00	27.900,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184204	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	2	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARATICIPAR DO "ENCONTRO ETADUAL COM GESTORES MUNICIPAIS DAS JUVENTUDES - ESCUTA, ARTICULAÇÃO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184206	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	136.745.304-65 - NADJAILSON WILLIAM DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	2	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARATICIPAR DO "ENCONTRO ETADUAL COM GESTORES MUNICIPAIS DAS JUVENTUDES - ESCUTA, ARTICULAÇÃO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184208	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	111.148.394-93 - JOSE DE VASCONCELOS B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	2	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARATICIPAR DO "ENCONTRO ETADUAL COM GESTORES MUNICIPAIS DAS JUVENTUDES - ESCUTA, ARTICULAÇÃO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184265	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCEMNTO PARA CONDUZIR O GRUPO DE MULHERES VITORIENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DAS MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO: "POR REPARAÇÃO E BEM VIVER", QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME REQUERIMENTO EXPEDIDO PELA REDE DE MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO, EM ANEXO AO EMPENHO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	184109	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2025	14/08/2025	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2420 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - JULHO/2025									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	184080	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2025	31/07/2025	5	1.017,24	1.017,24
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JULHO/2025 - 30/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184166	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	31/07/2025	7	117,00	117,00
					Documento fiscal: Diversos - C/C 126-3 - JULHO/2025 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JULHO/2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184268	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	31/07/2025	7	500,93	500,93
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - JULHO/2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184270	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	31/07/2025	1	32,05	32,05
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - JULHO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 39 SUB 07/2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184504	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	04/09/2025	4	4.057,42	3.862,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31055 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184015	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	6.925,88	6.925,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01022 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184385	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	20/08/2025	4	1.446,00	1.446,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1607 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184568	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	360,00	342,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184571	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	1.260,00	1.197,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 14 (CATORZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184628	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	06/08/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184689	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	728,64	728,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.193 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184694	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	700,00	665,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 14/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CANETAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 35 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184763	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	08/08/2025	7	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 463451 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - JULHO/2025									
02/08/2025	02/08/2025	02/08/2025	184765	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2025	01/09/2025	2	82,52	82,52
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - AGOSTO/2025 - 02/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2025									
02/08/2025	02/08/2025	02/08/2025	184767	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2025	01/09/2025	2	85,04	85,04
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 02/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025									
02/08/2025	02/08/2025	02/08/2025	184814	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2025	01/09/2025	1	170,08	170,08
					Documento fiscal: Diversos - CASA DO CIDADÃO - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 Diversos - SASJC - AGOSTO/2025 - 02/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	184367	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2025	11/08/2025	12	1.841,49	1.841,49
					Documento fiscal: Diversos - SASJC (1) - AGOSTO/2025 - 04/08/2025 Diversos - SASJC (2) - AGOSTO/2025 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	184736	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2025	29/08/2025	8	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26270 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	184747	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2025	29/08/2025	4	2.789,98	2.789,98
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - TELEFONIA MÓVEL - JULHO/2025 - 01/08/2025 Diversos - SASJC - TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO/2025 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 E AGOSTO/2025									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	184369	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/08/2025	11/08/2025	8	539,11	539,11
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - AGOSTO/2025 - 04/08/2025 Diversos - SEDH (2) - AGOSTO/2025 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184382	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	11/08/2025	7	476,33	476,33
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JULHO/2025 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184537	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	21/08/2025	1	21.800,00	21.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 07/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184326	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	13/08/2025	23	586,84	585,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5635 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184828	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	083.318.164-55 - LEONARDO FELIPE DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	08/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184831	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	08/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184834	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	11/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORREU NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184837	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	08/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184840	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	08/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR EXECUTIVO DA GESTÃO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184902	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	08/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTIVAL CAFÉ CULTURAL 2025 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, EM TAQUARITINGA - PE.										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184962	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	13/08/2025	1	266,49	266,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5632 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 177 SUB 24/2025.										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	184357	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2025	14/08/2025	5	27.005,85	26.681,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025.										
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	184806	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	14.638.622/0001-54 - BEZERROS FUNDO M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2025	12/08/2025	1	10.888,56	10.888,56
				Documento fiscal: Diversos - CI 004/2025 - RH - SASJC - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DA CESSÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA APARECIDA DA SILVA, INSCRITA NO CPF 045.299.304-08, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 A 27 DE JULHO DE 2025, CONFORME OFÍCIO E RELATÓRIO EM ANEXO.										
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	184751	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2025	20/08/2025	8	179,90	179,90

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 15/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - AGOSTO/2025									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	184863	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2025	15/08/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O PARATLETA EDSON JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL, QUE IRÁ PRTICIPAR DOS JOGOS PARALÍMPICOS DE RECIFE, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO GERALDÃO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, N° 02/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE JIU JITSU E PARAJIU-JITSU EM ANEXO AO EMPENHO.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	184866	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2025	18/08/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, EM RECIFE - PE.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	184869	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2025	18/08/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, EM RECIFE - PE.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	184872	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2025	18/08/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, EM RECIFE - PE.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	184937	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2025	29/08/2025	9	25.200,00	25.200,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	184890	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2025	21/08/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 21/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	184964	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2025	12/09/2025	2	429,79	428,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5709 - 21/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184431	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	8	20.533,34	18.431,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13150 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184433	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	9	2.517,66	2.517,66
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1608 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	8	90,00	90,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1610 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2025									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	3	3.665,20	3.600,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1610 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 62 SUB08/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	6	2.525,00	2.320,52
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13156 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184467	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	8	640,52	640,52
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1612 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184469	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	8	10.268,76	8.754,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13157 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184471	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	1	9.038,27	9.038,27
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13157 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 57 SUB 08/2025.							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184473	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	1	1.869,42	1.739,42
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1612 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 71 SUB 08/2025.							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	5	328,25	328,25
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1613 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	8	2.500,00	2.297,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13158 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	7	424,15	359,15
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1615 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184483	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	9	29.675,00	29.675,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13160 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	8	325,00	325,00
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1616 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184485	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	10	53.515,00	46.711,78
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13164 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184487	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	17/09/2025	10	6.956,95	6.891,95
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1617 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184500	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	8	4.160,19	4.160,19
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1620 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184501	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	16	3.804,27	2.333,33
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13168 - 22/08/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025							
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184503	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	8	913,02	913,02

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1621 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184738	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	8	32.010,00	32.010,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9640 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023 - AGOSTO/2025										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184893	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	22/08/2025	1	1.194,85	1.194,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOSPEDAGEM PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU, QUE OCORRERÁ DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	184997	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2025	07/10/2025	4	95.125,62	75.339,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8460 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - AGOSTO/2025										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	184999	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2025	07/10/2025	7	68.794,07	54.484,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8466 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - AGOSTO/2025										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184853	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	26/08/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE.										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184855	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	26/08/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE.										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	26/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM POMBOS - PE.										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184908	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	26/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "PERCURSO INFÂNCIA: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL EM DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM PAULISTA - PE.										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184911	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	26/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PERCURSO INFÂNCIA: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL EM DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM PAULISTA - PE.										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	26/08/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PERCURSO INFÂNCIA: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL EM DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM PAULISTA - PE.										
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	184743	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2025	30/09/2025	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2501 - 27/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2024 - AGOSTO/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	8	7.341,18	6.894,85
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1609 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	8	2.982,69	2.848,36
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1611 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184477	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	8	2.167,19	2.160,69
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1614 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184490	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	9	66.968,02	66.968,02
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13165 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184491	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	1	26.374,91	19.235,08
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13165 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 43 SUB 09/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184493	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	9	12.134,58	10.756,58
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1618 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	2	6.162,60	5.676,28
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13166 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	2	801,14	801,14
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1619 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	8	9.407,61	7.344,78
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1622 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	8	2.867,93	2.867,93
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	17/09/2025	1	4.348,02	3.832,35
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184773	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	09/09/2025	4	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - AGOSTO/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184775	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	18/09/2025	7	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - AGOSTO/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184777	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	18/09/2025	1	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMEMTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS Nº 001/2021.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184779	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	18/09/2025	8	4.500,00	4.299,61
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - AGOSTO/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184790	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	18/09/2025	8	7.000,00	6.150,71
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - AGOSTO/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	8	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	8	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184794	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	8	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - AGOSTO/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184795	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	8	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184796	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	7	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 07/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	5	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	11/09/2025	5	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 05/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	5	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 05/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184800	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184801	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	10/09/2025	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 05/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	11/09/2025	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184939	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	8	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 126-3 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184945	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	2	317,25	317,25
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 69.495-9 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	184976	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	12/09/2025	2	7.991,67	7.991,67
					Documento fiscal: Diversos - 01036 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - AGOSTO/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	184976	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	01/10/2025	2	7.991,67	-7.991,67
					Documento fiscal: Diversos - 01036 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: ESTORNO EM VIRTUDE DE EMPENHO TER SIDO PAGO COM A CONTA INCORRETA.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185014	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	10/09/2025	8	70,32	70,32
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185016	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	12/09/2025	6	147,19	147,19
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JULHO E AGOSTO/2025 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185127	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	03/09/2025	10	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - CREAS - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185280	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	05/09/2025	7	1.002,45	1.002,45
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JULHO/2025 - 01/09/2025 Diversos - CMAS - AGOSTO/2025 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185448	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	01/10/2025	8	3.990,00	3.990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1193 - 15/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	04/09/2025	1	19.347,20	18.379,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 106 - 07/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185710	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	23/09/2025	1	789,36	789,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 018.316 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185851	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	07/10/2025	7	90,00	90,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 952480 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185853	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	07/10/2025	8	758,00	758,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 952485 - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	185008	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/09/2025	12/09/2025	9	403,80	403,80
				Documento fiscal:	Diversos - SEDH - SETEMBRO/2025 - 03/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	185010	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/09/2025	12/09/2025	13	1.999,37	1.999,37
				Documento fiscal:	Diversos - SASJC - SETEMBRO/2025 - 03/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	185005	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	15/09/2025	1	1.250,00	1.112,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 61046 - 04/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	185586	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	13.236.697/0001-46 - EBANX LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	04/09/2025	1	652,97	652,97
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA/SETEMBRO 20255 - 04/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	185750	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	04/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 04/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FEPETIPE QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025, NO CEDCA - PE, EM RECIFE - PE.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	185752	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	04/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIATIA - 04/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MULHER, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE GESTORAS E GESTORES DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO DER, EM RECIFE - PE, CONFORME CARTA-CONVITE EM ANEXO.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	185754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	04/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 04/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FEPETIPE QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025, NO CEDCA - PE, EM RECIFE - PE.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	186079	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2025	04/09/2025	2	3.862,09	3.676,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29297 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - REFERENTE AO PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO, NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185021	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	23/09/2025	4	445,52	444,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5811 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185285	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	05/09/2025	6	81,18	81,18
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185286	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	05/09/2025	1	1.244,43	1.244,43
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 05 SUB 06/2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185020	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	10/09/2025	14	118,51	118,51
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185756	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	10/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO TRATAR DE ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	184991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	1	15.926,40	15.735,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	184995	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	6	23.889,60	23.602,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	185012	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	5	137,57	137,57
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	185017	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	8	308,39	308,39
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E AGOSTO/2025									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	185795	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	29/09/2025	1	26.680,00	26.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	185277	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/09/2025	22/09/2025	9	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - SETEMBRO/2025									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	185729	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2025	16/09/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIATIA - 16/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DA ESCOLA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORRERÁ NO DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM GRAVATÁ - PE.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185261	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	01/10/2025	1	3.277,33	3.277,33
					Documento fiscal: Diversos - 551 - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - SETEMBRO/2025									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185263	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	14/10/2025	1	3.277,33	3.277,33
					Documento fiscal: Diversos - 549 - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - SETEMBRO/2025									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	703.597.024-06 - DEBORA EWELYN BARBOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	108.801.534-40 - MARIA KATARINE FREITA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	098.452.444-40 - KASSIA CAMILA FERREIRA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: ´PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO III ENCONTRO ITERSETORIAL DOS SIGNATÁRIOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA EM PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGO DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185819	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	186060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	22/09/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LACHES DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE PARTICIPARÃO DA AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, EM PIRITUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	186064	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	185643	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/09/2025	18/09/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMEMTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, EM BRASÍLIA - DF									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	185316	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2025	07/10/2025	6	757,92	756,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5864 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	185775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2025	19/09/2025	1	31,37	31,37
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2025082577678 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JULIANA DA SILVA NASCIMENTO.									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	364.654.548-82 - ALCIONE MARIA DA CONC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	044.259.644-89 - ANA CARLA DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	073.497.303-90 - FRANCISCA NAILA RUFIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	701.869.784-05 - GABRIEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	418.487.804-00 - JOSE APARECIDO DE MEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
					DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185162	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	058.646.594-44 - JOSÉ BOSCO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	079.246.284-01 - JOSINEIDE MARIA DA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	092.245.614-38 - LIMARCOS COSTA CORRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185165	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	074.855.584-63 - MARCIA MARIA DE OLIVEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	641.755.374-49 - MARIA CRISTINA NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.351.624-06 - MARIA DE LOURDES LOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	419.463.914-68 - MARIA EUNICE BRAZ TIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185169	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	066.718.584-46 - MAURICEIA MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.418.844-68 - MISSECLEIDE MARIA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	143.055.324-33 - NATASHA DE ARAUJO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	703.126.914-83 - NICASSIA TOMAZ DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	103.493.444-93 - ROSILDA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	130.500.734-46 - RUBIANA DE LIRA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	108.856.644-85 - VALQUIRIA REGINA DOUR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	095.260.284-90 - GEISIANE MARIA NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.514.784-62 - KELAYNE CRISTINA DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	144.784.484-00 - TAYNARA EMANURLR DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	165.932.414-90 - ALESSANDRA SILVA AMO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	720.137.814-74 - CAROLAYNE MARIA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	592.176.504-04 - CICERA BATISTA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.538.493-53 - CICERO FIRMO DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.902.784-46 - EDILEUZA MARIA DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	024.374.974-04 - ELIAS JOSÉ BATISTA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	027.975.174-58 - ÉRICA CRISTINA DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	708.984.972-48 - ESPERANZA MARGARITA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.501.154-04 - EVANIA SEVERINA DE SIQ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	719.855.214-58 - FANCTINE FRANÇA DA SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	709.959.912-78 - GLADYS MARIA WASHING		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.830.034-00 - KARLA CORREIA DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	073.609.784-83 - KATIA DA CONCEIÇÃO CO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	044.186.364-71 - LADY LAURA MARCELINO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025						
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	046.785.824-10 - LUCIANA MARIA DO NASC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	717.235.064-27 - LUCIANA MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	137.056.174-19 - LUCIELLY DOS SANTOS SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185196	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.545.794-30 - LUCIMAR RIBEIRO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	144.311.864-84 - LAILA PEREIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185198	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	088.878.774-08 - LUCINEIDE MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	097.710.544-06 - MARCIO JOSE BARBOSA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185200	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	051.177.724-82 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185201	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.579.934-75 - MARIA DE LOURDES DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185202	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	122.975.654-02 - MARINALVA FRANCISCA B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185203	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	028.890.434-60 - MARLENE HELENA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185204	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	141.399.594-28 - MICHELLE MIKAELLE DA S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.007.024-05 - MIRIAN SOUZA DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185206	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	105.355.534-20 - POLIANA BORGES DE SOU		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	042.036.754-30 - QUITERIA MARIA DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	028.687.295-17 - RAFAEL DA SILVA LIMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	329.498.984-91 - REJANE MARIA DA PORCI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.627.154-89 - ROSILENE DOS ANJOS ES		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185211	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	019.763.224-64 - SEVERINA FERREIRA DOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117.816.774-76 - TACIANA REGINA DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.134.174-06 - VERA LUCIA DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	116.542.514-96 - ADRIANA CAMILA DOS SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	702.463.544-45 - ANA KELLY DE ALMEIDA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	167.981.954-23 - ANGELA TEREZA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	101.835.054-33 - CRISTIANE SANTOS DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135.932.864-59 - DAYSIANE VASCONCELOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊ									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	091.880.274-14 - EDNA JACINTO DE FRANÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	080.354.084-10 - JADIANE VIEIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	890.912.484-91 - MARIA LUCIA TAVARES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	123.305.504-64 - NAYRIANNE DAYSA SANTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	118.795.384-90 - TACILIA FARIAS DO NASC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	721.013.464-60 - TAINA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	120.952.194-65 - TALITA DO NASCIMENTO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	480.500.324-34 - EUNICE CIRILO DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	116.544.204-33 - JESSICA SANTOS DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	017.196.804-26 - DAMIANA MARIA DA CON		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117.499.374-09 - EDVANIA MARIA DA CONC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185230	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	108.176.374-43 - ERENICE HELENA DE MEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185231	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.372.664-02 - MARIA RISONEIDE DA SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	041.339.834-08 - THAIS BARROS DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	987.536.064-34 - JACILENE RODRIGUES DA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185234	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	109.379.234-51 - JOSIELE SOARES DE MEL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	163.449.574-84 - KARINA FERNANDA DO N		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185236	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	385.106.388-02 - PRISCILA MENEZES DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	093.065.674-13 - VALQUIRIA MARIA DA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	129.757.984-40 - RENATA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.478.154-68 - ANDREA ALVES DO CARM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	059.698.234-81 - ANDREZA CESYLLIA ALME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	160.707.314-50 - JACIELLY VITORIA TRAJA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185242	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.253.034-30 - MARIA SUELI TAVARES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	112.200.019-70 - MAYARA FERNANDA PERE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	717.596.234-74 - MIKAELLY CAMILA PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185245	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	126.049.104-89 - PALLOMA GABRIELE LAUR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135.063.938-98 - GILMAR JOSÉ DE MELO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	053.906.824-16 - PAULO COSME DOS SANT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	583.611.204-59 - SERGIO LUIZ NASCIMENT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185249	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	016.126.854-47 - VALDENIO DA SILVA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	693.615.414-04 - JOSE FERNANDES DOS SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185251	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	004.008.194-06 - PAULO DA CONCEIÇÃO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	039.661.584-85 - ALUIZIO JOSÉ DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185253	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	001.711.550-76 - ANA PAULA MEDINA DE O		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185254	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	132.955.184-24 - ISABELLY FERREIRA DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	089.508.194-65 - ROBERTO MARTINS DE F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025							
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185256	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	112.369.754-05 - RUTH EMANUELY DO NAS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185257	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	143.226.234-33 - SILVANIA LEANDRO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185258	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	418.366.078-57 - TAMIRES DA SILVA LIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185259	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	097.742.254-22 - WÉLLEN DE OLIVEIRA SAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	185260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	095.776.154-65 - MARIA CLAUDIA DE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2025	23/09/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185406	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	26/09/2025	9	32.120,00	32.120,00
				Documento fiscal: Diversos - 9849 - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - SETEMBRO/2025									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185588	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	039.358.044-07 - ADRIANO CAMPELO DE FA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185590	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	061.318.684-25 - JAYNE MAGDA DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185614	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185617	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADOP, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185620	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	386.097.974-49 - JOÃO BOSCO MARIANO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185623	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	361.138.084-91 - MARLI PEREIRA TAVARES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS DELEGADA TITULAR VINCULADA AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185626	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	25/09/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185678	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185681	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	830.109.554-72 - FERNANDO JOSÉ AZEVED				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185821	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARTICIPANTES DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	9	59,48	59,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1635 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	1	8.446,38	7.861,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1635 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 70 SUB 09/2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	9	2.154,36	2.154,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1636 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	3	6.151,33	5.668,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13364 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	3	799,66	799,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1637 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185337	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	9	19.813,89	17.913,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13365 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185339	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	10	2.525,24	2.494,91
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1638 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	1	5.885,60	5.885,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13366 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 54 SUB 09/2025									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185344	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	2	7.525,13	7.005,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1639 - 24/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185345	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	7	2.500,00	2.297,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13367 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	6	324,99	324,99
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1640 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185350	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	2	17.894,00	16.511,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13368 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185352	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	2	2.326,22	2.196,22
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1641 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	8	405,34	340,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1642 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	9	2.500,00	2.297,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13370 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185360	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	9	325,00	325,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1643 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185361	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	10	29.675,00	29.675,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13371 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185362	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	11	68.871,00	60.635,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13372 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185364	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	11	8.953,23	8.888,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1644 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185366	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	2	98.426,44	90.878,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13373 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185369	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	10	5.669,72	5.669,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1645 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185370	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	1	7.125,80	5.565,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1645 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 61 SUB 10/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185372	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	17	20.570,75	14.842,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13374 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185374	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	18	3.804,27	2.333,33
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13375 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185376	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	9	913,02	913,02
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1646 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185377	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	9	4.160,19	4.160,19
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1647 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	3	73.982,79	68.014,98
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13376 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	9	9.617,74	7.509,41
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1648 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	9	2.950,72	2.820,72
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1649 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185391	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	20/10/2025	4	5.014,34	4.884,34
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1650 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185437	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	30/09/2025	1	135,00	135,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27050 - 04/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185592	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM M. S. S., COM DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA, EM ACOMPANHAMENTO PELA AMAZONVISA, QUE SERÁ ACOLHIDO PELA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, EM GARANHUNS - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 041/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185594	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA PALESTRA "CONVERSANDO COM RH - CULTURA ORGANIZACIONAL E O PAPEL DO RH NA MUDANÇA E TRANSFORMAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS EMPRESAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CASA DA INSDÚSTRIA, EM RECIFE - PE.										
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	185766	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2025	25/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARTICIPANTES DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO DE 2025, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE.										
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	186281	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2025	26/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 26/09/2025										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, E MOTORISTA, NA CONDUÇÃO DE DO SR LUCAS VINICIUS DA SILVA SANTOS E A SRA. MARLUCE VICENTE DOS SANTOS, USUÁRIOS DO CRAS, PARA PERÍCIA MÉDICA NO FÓRUM DES. NEVES FILHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.										
27/09/2025	27/09/2025	27/09/2025	186279	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2025	27/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 27/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DO DIRETOR DA ADVISA, SR EDSON JOSÉ DA SILVA, ATLETA PARALÍMPICO, NO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DA FEDERAÇÃO DE JIU JITSU E PARAJIU JITSU, EMRECIFE - PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 075/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	185445	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2025	01/10/2025	7	4.057,42	3.862,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 31457 - 29/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - LOA 2026.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185736	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	5	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185741	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	8	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022, DISPENSA Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185745	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	2	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS Nº 001/2021 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185811	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	9	7.000,00	6.150,71
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	9	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185815	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	09/10/2025	9	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	9	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185817	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	9	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185818	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	8	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARCELA 08/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 08/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	6	11.000,00	11.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 06/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	6	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	10/10/2025	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185830	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	07/10/2025	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185831	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	09/10/2025	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	09/10/2025	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185860	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	21/10/2025	8	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436818 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185862	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	21/10/2025	9	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436821 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	186690	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	30/09/2025	9	81,00	81,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 126-3 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	186692	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	30/09/2025	3	468,93	468,93
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 69.495-9 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186766	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	16/10/2025	1	5.790,27	5.720,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1991 - 19/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 009/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186986	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	01/10/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 540 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186997	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	16/10/2025	2	1.435,98	1.435,98
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186999	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	09/10/2025	15	1.137,26	1.137,26
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187003	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	16/10/2025	8	125,55	125,55
					Documento fiscal: Diversos - JULHO E SETEMBRO/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187004	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	20/10/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187011	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	20/10/2025	1	500,00	488,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3691 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187017	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	20/10/2025	1	700,00	683,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3688 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG E 02 (DOIS) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187020	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	20/10/2025	1	200,00	195,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3685 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	07/10/2025	1	20.078,20	19.074,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	600,00	570,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 765 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO 2° FÓRUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INAFNTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA UNIVISA.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	535,00	508,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM ILHÓS, MEDINDO 200X200CM, E 20 (VINTE) ENCADERNAÇÕES DAS CARTILHAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187216	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO DESRINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187331	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	1	450,34	450,34

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.463 - 01/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	187007	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	16/10/2025	16	1.930,04	1.930,04
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - OUTUBRO/2025 - 02/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025										
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	187033	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	30/10/2025	17	207,65	207,65
				Documento fiscal: Diversos - SASJC (2) - OUTUBRO/2025 - 02/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025										
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	187034	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	30/10/2025	9	68,95	68,95
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 - 02/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025										
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	187355	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	02/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL CADASTRADAS NA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VITÓRIA E SEUS ACOMPANHANTES A RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 061/2025, EM ANEXO, EXPEDIDO PELA ADVISA.										
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	187309	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	15.748.710/0001-71 - ANDRE DORIA CONS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2025	24/10/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 260-7 - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM O TEMA "DOMINE O BB ÁGIL E AGILIZA SUAS NA PRÁTICA" QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.										
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	187357	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2025	03/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL CADASTRADAS NA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VITÓRIA E SEUS ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 062/2025, EM ANEXO, EXPEDIDO PELA ADVISA.										
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	187124	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2025	13/10/2025	1	6.789,87	6.789,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 06/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE 03 (TRÊS) BILHETES AÉREOS, NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, E HOSPEDAGEM, DESTINADOS ÀS SERVIDORAS, JÉSSICA THAMIRES FERREIRA PEREIRA, IZABELLY CRISTINA DA SILVA E MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.										
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	186760	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/10/2025	16/10/2025	7	15.279,05	15.000,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025.										
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	186762	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/10/2025	16/10/2025	1	7.949,95	7.949,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 157 SUB 07/2025										
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	186763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/10/2025	16/10/2025	2	10.818,20	10.629,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.										
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	186765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/10/2025	16/10/2025	1	4.903,80	4.903,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	186748	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2025	17/10/2025	9	963,93	961,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5977 - 08/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	187353	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	141.729.244-09 - EMANUEL DE ALMEIDA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2025	09/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A MENOR L. L. D. S. S. E SUA ACOMPANHANTE PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM RECIFE - PE, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLOCITAÇÃO N° 354/2025, EM ANEXO, EXPEDIDO PELO CONSLEHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.									
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	187024	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/10/2025	28/10/2025	10	571,64	571,64
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2025 - DIREITOS HUMANOS - 13/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	186797	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	17/10/2025	2	3.928,02	3.880,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 009/2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	186799	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	20/10/2025	5	526,00	526,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1660 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	14/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, NO ANFITEATRO DA UFPE, EM RECIFE - PE.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187211	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	17/10/2025	1	4.698,20	4.698,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1997 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 007/2025. EMPENHO PARCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 160/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 163 SUB 01									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	17/10/2025	1	2.767,80	2.767,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1996 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 007/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 173/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	17/10/2025	1	1.503,68	1.485,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2115 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 171 E 174/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	16/10/2025	2	2.824,03	2.790,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1992 - 19/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 171 E 174/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187576	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	17/10/2025	2	1.760,00	1.760,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1997 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 010/2025.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187112	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	038.449.134-08 - JOSIVAN SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	15/10/2025	1	790,00	750,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.706 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, TIPO PULA PULA E INFLÁVEL, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187161	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	123.348.274-28 - TACIANA FERNANDA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	15/10/2025	1	160,00	152,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.705 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187193	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	085.835.424-14 - MARCIA DIAS DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	15/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM O TEMA "DOMINE O BB ÁGIL E AGILIZA SUAS NA PRÁTICA" QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187195	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	15/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR EXECUTIVO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM O TEMA "DOMINE O BB ÁGIL E AGILIZA SUAS NA PRÁTICA" QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187014	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	20/10/2025	10	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHJO TUTELAR - OUTUBRO/2025										
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187199	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	16/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS A FIM DE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DO SOCIOEDUCANDO R.S.O., NA FUNASE, EM TIMBAÚBA - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	187046	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2025	17/10/2025	1	515,00	515,00
				Documento fiscal: Diversos - 06 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JÉSSICA IZABELLY CRISTINA DA SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	187048	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2025	17/10/2025	1	515,00	515,00
				Documento fiscal: Diversos - 07 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JÉSSICA THAMIRES FERREIRA PEREIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	187050	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2025	17/10/2025	1	515,00	515,00
				Documento fiscal: Diversos - 08 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	187204	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2025	17/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR 25 (VINTE E CINCO) ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO REC'N'PLAY, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 089/2025, EXPEDIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, EM ANEXO.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	187206	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	416.195.524-34 - SEVERINO BEZERRA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2025	17/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SR EDSON JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DE AULA E OFICINA DE JIUJITSU QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 002/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE JIU JITSU E PARA JIU JITSU, EM ANEXO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	186940	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2025	28/10/2025	10	827,58	825,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6061 - 20/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	187035	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2025	28/10/2025	2	3.277,33	3.277,33
				Documento fiscal:	Diversos - 559 - 21/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2025									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	187045	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2025	28/10/2025	2	135,00	135,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28057 - 21/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	187359	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	61.254.019/0001-59 - 61.254.019 ROMERO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2025	22/10/2025	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 21/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - CADUNICO, COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO, ADEQUAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	187041	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2025	28/10/2025	7	142,97	142,97
				Documento fiscal:	Diversos - CMAS - SETEMBRO/2025 - 24/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	187043	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2025	28/10/2025	9	306,23	306,23
				Documento fiscal:	Diversos - SASJC - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 - 24/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187251	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	1	38.572,00	35.555,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13619 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187269	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	2	4.794,67	4.794,67
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13655 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187274	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	1	11.777,33	10.490,78
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13655 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - OUTUBRO/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 53 SUB 02/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	4	6.018,00	5.544,69
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13657 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187307	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	10	17.500,00	15.745,56
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13659 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187317	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	2	19.114,40	19.114,40
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13660 - 28/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187322	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	1	37.479,60	32.902,26
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13660 - 28/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 55 SUB 02/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	8	2.500,00	2.297,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13662 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187340	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	19	22.183,93	16.150,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13664 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187342	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	31/10/2025	10	4.160,19	4.160,19
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1668 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187348	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	31/10/2025	10	913,02	913,02
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1669 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187351	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	3	102.054,30	94.235,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13666 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187370	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	11	31.975,00	31.975,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13671 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187373	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	12	76.039,00	67.200,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13673 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187392	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	1	52.602,60	48.574,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13675 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187396	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	3	14.433,90	13.339,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13682 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187411	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	10	2.500,00	2.297,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13700 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	4	79.320,47	73.055,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13701 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2025									
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	187361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2025	29/10/2025	1	62,74	62,74
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2025100271789 - 29/10/2025 Diversos - DAE 20-2025100271931 - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CAMILA MARIA BARBOSA DA SILVA E ÍCARO VINÍCIUS DA SILVA									
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	187509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2025	29/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNICAP, EM RECIFE - PE.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	187518	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2025	30/10/2025	1	75,00	75,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "O PAPEL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO FORTALECIMENTO DO SUAS EM PERNAMBUCO", QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BEZERROS - PE.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	187521	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2025	03/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "O PAPEL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO FORTALECIMENTO DO SUAS EM PERNAMBUCO", QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BEZERROS - PE.									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	187547	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2025	30/10/2025	6	68,67	68,67
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - OUTUBRO/2025 - 30/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187524	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM L. G. S. B., PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 054/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO AO EMPENHO									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187527	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM S. L. N. S., PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 057/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO AO EMPENHO									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187530	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE À FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187543	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	4	327,00	327,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2025 - C/C 69.495-9 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187561	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	10	105,00	105,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	187513	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2025	03/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/11/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA DA SECRETARIA EXEUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE D ESEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF 2025-2028, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CARUARU - PE.									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	187515	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2025	03/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/11/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSOR DA SECRETARIA EXEUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE D ESEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF 2025-2028, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CARUARU - PE.									
												Total da Fonte de Recursos:		**9.761.606,91**
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127931	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - MARÇO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127935	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	5.101,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO Nº /2024, DISPENSA Nº /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2024 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	6.116,00	6.116,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	08/01/2025	3	43,89	43,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4471 - 16/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMÉRCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	28/03/2025	1	26.873,60	26.873,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2945 - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONTENDO, EM CADA KIT, 11 (ONZE) MANUAIS DIDÁTICOS, ENTRE ELES, IMITE OS SONS, CAIXA DE ARREMESSO, CINCO SENTIDOS, MEMÓRIA DAS CORES, QUEBRA-CABEÇA DA NATUREZA, PALCO GRANDE CIRCO, CANTIGA DOS ANIMAIS, TRILHA DO TRÂNSITO, BRANCA DE NEVE, MÁSCARA DOS ANIMAIS E ACERTE O ALVO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DISPENSA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº 002/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128033	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2024	22/01/2025	1	4.883,50	4.883,50
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128049	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	3.356,44	3.356,44
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2023, DISPENSA Nº 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO Nº 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	22/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - DEZEMBRO/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128055	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	14/01/2025	1	7.145,94	7.145,94
				Documento fiscal:	Diversos - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - REP FEDERAL - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 014/2024 - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2024	28/03/2025	1	10.124,89	10.124,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7725 - 15/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	128087	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	3.526,44	3.526,44
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - DEZEMBRO/2024									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	148977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2025	08/01/2025	1	1.321,97	1.321,97
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - DEZEMBRO/2025 - 02/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	149113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2025	31/01/2025	1	303,60	303,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 017.247 - 03/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	149115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2025	31/01/2025	1	708,40	708,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 017.249 - 03/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	149117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2025	31/01/2025	1	556,60	556,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 017.248 - 03/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	149053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2025	10/02/2025	1	3.999,00	3.999,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 07 - 16/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA E ARMÁRIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PARTE DOS AGENTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO CRAS MILITINA.									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	31/01/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA 478 - 20/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	31/01/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA 476 - 20/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	148978	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/01/2025	21/01/2025	2	883,31	883,31
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2025 - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	148926	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2025	31/01/2025	1	2.580,00	2.549,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 694 - 22/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	149109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2025	31/01/2025	1	970,00	970,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01 - 23/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROLDANAS E GUIA DE PORTA DE VIDRO NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM JARDIM IPIRANGA E NO LÍDIA QUEIROZ.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	149106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2025	10/02/2025	1	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 49 - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	159613	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2025	28/01/2025	1	2.765,85	2.765,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 182 - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. RENATO SOUSA ROCHA, EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADO PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, PARA RETORNAR A SUA CIDADE NATAL, IMPERATRIZ - MA, E VOLTAR A VIVER COM SUA FAMÍLIA, NO TRECHO RECIFE - IMPERATRIZ.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148965	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	3.518,00	3.246,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11468 - 30/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148971	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	20.282,66	18.755,26

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11470 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	39.115,66	36.168,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11472 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	14.867,31	13.714,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11476 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	30.524,14	28.164,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11478 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	148999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	48.604,20	44.918,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11479 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	149004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	50,60	46,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11480 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	149018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	1	2.322,00	2.294,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	149051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	10/02/2025	1	2.502,00	2.502,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA E ARMÁRIO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	28/02/2025	1	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618489 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149127	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149136	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149143	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - JANEIRO/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	52.968.136/0001-93 - 52968136 CARLOS AL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	10/02/2025	1	13.520,00	13.520,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO CEMUVI, VINCULAO DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	25/02/2025	1	1.315,60	1.315,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.359 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	25/02/2025	1	1.619,20	1.619,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.360 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	25/02/2025	1	586,96	586,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.358 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	149145	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2025	09/02/2025	1	1.665,32	1.661,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4712 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	149151	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2025	19/02/2025	3	20,41	20,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	149104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2025	10/02/2025	1	7.200,00	6.116,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - JANEIRO/2025									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	180523	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2025	07/02/2025	1	3.964,00	3.964,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 069 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	180720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2025	12/02/2025	3	1.010,61	1.010,61
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	180533	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2025	25/02/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA A SALA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	180540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2025	25/02/2025	1	944,88	944,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 037 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	28/02/2025	1	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	1	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2025 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	1	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2025 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	25/02/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	25/02/2025	1	1.000,20	1.000,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2025.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	1	1.113,50	1.113,50
					Documento fiscal: Diversos - FATURAS BOLSA FAMÍLIA - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180898	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	2	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - DEZEMBRO/2024 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	18/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 SPIN QYG7H47 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIMENTO 2025 ONIX RZT9B06 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 MOTO PDT865 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DA MOTOCICLETA, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LIECENCIAMENTO 2025 L200 PCK8A70 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 MOTO PDB 1256 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DA MOTOCICLETA, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 MINIVAN RZZ7J33 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO MINIVAN, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 RANGER RZV9H98 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 ONIX RZZ7H33 - 14/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 225 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	660,00	660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1591 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 11 (ONZE) TONNERS BROTHER TN1060 PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	969,00	969,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	822,00	822,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 768 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	617,00	617,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 765 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	660,00	660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1592 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 11 (ONZE) TONNERS BROTHER TN1060 PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSSA FAMÍLIA.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180857	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	28/02/2025	1	346,00	346,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 766 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.							
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	180656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2025	20/02/2025	1	2.500,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.990 - 19/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CO CÂMERAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, NO LÍDIA QUEIROZ.							
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	180945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2025	19/02/2025	1	269,90	269,90
					Documento fiscal: Diversos - CEU - JANEIRO/2025 - 19/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - JANEIRO/2025							
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	180984	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2025	19/02/2025	1	49,53	49,53
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 19/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI , VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -							
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	25/02/2025	1	2.260,00	2.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 20/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE A AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA BELA VISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025.							
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	14/03/2025	1	27.800,00	27.466,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 20/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.							
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180946	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	2	269,90	269,90
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 20/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - FEVEREIRO/2025							
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	14/03/2025	1	3.801,48	3.755,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 20/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	28/02/2025	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	18/03/2025	3	22,84	22,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4800 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180956	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	18/03/2025	1	1.142,60	1.139,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4804 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	24.174,25	22.289,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11735 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	1	37.479,82	34.524,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11736 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	46.047,60	42.560,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11737 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	25.598,74	23.703,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11740 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180451	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	38.919,47	35.984,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11742 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	19.027,40	17.544,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11743 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	180459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2025	26/02/2025	2	3.518,00	3.246,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11744 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - FEVEREIRO/2025									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	180513	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2025	27/02/2025	1	1.534,30	1.515,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO COM 3 PEÇAS, 07 (OITO) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO COM 2 PEÇAS, 01 (UM) LENÇOL SOLTEIRO SEM ELÁSTICO, 08 (OITO) FRONHAS, 01 (UM) LENÇOL CASAL SEM ELÁSTICO, 19 (DEZENOVE) TRAVESSEIROS, 26 (VINTE E SEIS) TOALHAS DE BANHO PARA O PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL SUAS, DURANTE O CARNAVAL 2025.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	180516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.173.523/0001-06 - C & E DA CRUZ MATE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2025	28/02/2025	1	2.990,00	2.954,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5542 - 27/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TUBOS 50X30 GALVANIZADOS, 08 (OITO) CANTONEIRAS 7/8, 05 (CINCO) TUBOS PATENTE GALVANIZADOS, 05 (CINCO) ELETRODOS 2,5MM, 10 (DEZ) DISCOS E CORTE 7 E 08 (OITO) TUBOS 30X30 DESTIANDOS AS NECESSIDADES DA REDE SOCIOASSSITENCIAL SUAS.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	180705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2025	10/03/2025	1	3.600,00	3.556,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 27/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	10/03/2025	3	2.333,33	2.143,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1419 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	24/03/2025	2	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENRTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - FEVEREIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.606.718/0001-26 - ANTONIO PEDROSA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	1	3.450,00	3.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1270 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES D20 78X188X12 01 (UM) COLHÃO D18 70X130X10 DESTINADOS AO PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL SUAS, DURANTE O CARNAVAL 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.606.718/0001-26 - ANTONIO PEDROSA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1271 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BERÇOS INFANTIS PARA O PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL SUAS, DURANTE O CARNAVAL 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180840	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	1	4.791,00	4.791,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 FEDERAL - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - JANEIRO/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	18/03/2025	2	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	08/04/2025	2	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 82848 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2025									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181401	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	24/03/2025	2	1.660,00	1.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.535 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO PERÍODO CARNAVALESCO ENTRE AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ESPAÇO ACOLHEDOR, BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	14/03/2025	1	1.660,00	1.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.536 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	14/03/2025	1	1.163,80	1.163,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.528 - 28/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	18/03/2025	1	1.207,80	1.207,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 26/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS DE CORTE DE CABELO E 12 (DOZE) PACOTES DE LÂMINAS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, NAS AÇÕES SOCIAIS NOS BAIRROS DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	11/03/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 11/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	11/03/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 486 - 11/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	14/03/2025	1	622,38	622,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.526 - 28/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181496	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	14/03/2025	1	3.320,00	3.320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.534 - 28/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.							
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	181590	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2025	24/03/2025	1	961,40	961,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.527 - 28/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.							
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	181415	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2025	14/03/2025	1	3.850,00	3.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 10/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.							
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	181403	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2025	11/03/2025	1	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2025 - 11/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025.							
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	181179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	28/03/2025	7	2.715,70	2.709,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4589 - 09/01/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.							
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	181412	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	14/03/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.939 - 12/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.							
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	181549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	28/03/2025	1	2.986,25	2.986,25

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5921 - 12/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.										
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	181553	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2025	28/03/2025	1	4.186,25	4.186,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5920 - 12/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181397	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	28/03/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181409	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	13/03/2025	1	5.500,00	4.872,46
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	18/03/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NAS COMEMORAÇÕES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	28/03/2025	1	5.398,11	5.398,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, ONDE OCORRE O ATENDIDMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA.										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	28/03/2025	4	606,23	604,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4925 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181500	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	18/03/2025	4	936,46	936,46
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	18/03/2025	3	645,80	645,80
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS .										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	31/03/2025	1	600,00	592,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	31/03/2025	1	550,00	543,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 735 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	08/04/2025	1	2.560,00	2.529,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	181534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2025	20/03/2025	3	269,90	269,90
				Documento fiscal: Diversos - CEU - MARÇO/2025 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - MARÇO/2025										
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	3	103,11	103,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	28/03/2025	1	4.790,63	4.790,63
				Documento fiscal:	Diversos - FEVEREIRO/2025 - REPASSE FEDERAL - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2025 - FEVEREIRO/2025									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	08/04/2025	1	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 52 - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024 - MARÇO/2025									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	181704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2025	08/04/2025	1	3.645,00	3.601,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 744 - 26/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	181707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2025	08/04/2025	1	2.045,00	2.020,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 743 - 26/03/2025 Nota Fiscal - 745 - 26/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	4	31.054,00	28.607,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12025 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	27.416,00	25.360,24
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12027 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	3.518,00	3.246,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12028 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181147	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	46.732,00	43.049,66
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12031 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	27/03/2025	3	42.247,60	39.057,07
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12036 - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	154.328.624-09 - LAIS RAYANNE FERREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	28/03/2025	1	1.600,00	1.520,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.522 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL EM ALUSÃO AO MÊS DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025 PARA ATENDER AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	181395	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2025	28/03/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 047 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACOLHIDAS NO ESPAÇO ACOLHER NO PERÍODO CARNAVALESCO 2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	08/04/2025	3	600,00	600,00
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - MARÇO/2025						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	31/03/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 21/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181303	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	31/03/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 496 - 21/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	15/04/2025	3	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - MARÇO/2025						
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	15/04/2025	3	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - MARÇO/2025						
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	181988	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	23/04/2025	1	875,38	875,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.675 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.						
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	181992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	23/04/2025	1	237,82	237,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.673 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.						
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	181997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	23/04/2025	1	455,40	455,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.674 - 01/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.						
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	182005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2025	09/04/2025	1	880,00	880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 20/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 05 (CINCO) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.						
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	181627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2025	08/04/2025	12	4.130,32	4.120,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5025 - 03/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.						
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	181633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2025	08/04/2025	5	1.236,00	1.233,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5024 - 03/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.						
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	182019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2025	11/04/2025	1	8.216,00	8.216,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 04/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS DE ARTESANTO EM GERAL DESTINADOS ÀS OFICINAS DE PÁSCOA QUE OCORRERÁ COM AS GESTANTES E AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.						
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	181994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2025	23/04/2025	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 197 - 07/04/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SISTEMAS E CARGA DE GÁS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.										
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	182001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2025	23/04/2025	1	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 07/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA, CARGA DE GÁS E TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMLIA.										
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	181955	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	23/04/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 09/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS COM AS IDOSAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	182017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2025	11/04/2025	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060 - 11/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM PERSONAGENS, PERNAS DE PAU E PINTURINHAS NO CARNAVAL DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	4	269,90	269,90
				Documento fiscal: Diversos - CEU - ABRIL/2025 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - ABRIL/2025										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	28/04/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	182014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	1	5.500,00	4.872,46
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2025 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	182233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	4	104,07	104,07
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	182021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2025	16/04/2025	1	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2025 - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025.										
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	181895	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2025	22/04/2025	1	5.800,00	5.101,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2025 - 22/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2025										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	182098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2025	30/04/2025	1	715,00	715,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CARIMBOS DESTINADOS AS ENTREVISTADORAS DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	182172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2025	25/04/2025	1	4.550,00	4.550,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - REPASSE FEDERAL - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - MARÇO/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	3	16.572,00	15.285,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12277 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	5	27.120,67	24.999,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12278 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181818	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	46.706,40	43.188,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12279 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	42.865,34	39.204,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12282 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	3.518,00	3.246,92
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1475 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	4	25.916,00	23.995,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12287 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182144	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	08/05/2025	2	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	182239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	28/04/2025	5	1.053,56	1.053,56
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	08/05/2025	1	3.500,00	3.369,16
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - ABRIL/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA CONDICIONALIDADE DA SAUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	069.949.714-06 - POLLYANA CRISTINA COR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	5	101,53	101,53
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182249	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	15,00	15,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	182621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2025	05/05/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 503 - 30/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	182625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2025	08/05/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 25/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	182628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2025	08/05/2025	1	320,00	320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 29/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE ATIVIDADES NOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	20/05/2025	4	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 02/05/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - MAIO/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182366	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	23/05/2025	4	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 885206 - 28/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	20/05/2025	1	607,20	607,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.808 - 02/05/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	20/05/2025	1	531,30	531,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.807 - 02/05/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	20/05/2025	1	278,30	278,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.806 - 02/05/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	182378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2025	08/05/2025	6	1.025,39	1.025,39
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MAIO/2025 - 05/05/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	182618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2025	05/05/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 30/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	182654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2025	20/05/2025	1	1.686,00	1.686,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS RÚSTICOS, TÍPICOS DE FESTAS JUNINAS, PARA A CONFECÇÃP DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO 2025.									
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	182297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2025	15/05/2025	2	17.995,65	17.779,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 06/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	20/05/2025	6	2.186,32	2.181,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5153 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	20/05/2025	16	4.495,71	4.484,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓELO DIESEL S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.591.454-10 - IGOR FALCÃO ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	09/05/2025	1	1.125,00	945,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.123 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NA AÇÃO ESPECIAL QUE SERÁ REALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO CEDRO, QUE SERÁ REALZIADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.591.454-10 - IGOR FALCÃO ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	09/05/2025	1	1.125,00	945,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.122 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NA AÇÃO QUE CELEBRA OS 70 ANOS DO MOVIMENTO AGRÁRIO DAS LIGAS CAMPONESAS EM MAIS UMA EDIÇÃO DO VIVA GALILÉIA, QUE SERÁ REALZIADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2025.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	09/05/2025	1	980,00	980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES, DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE, ATENDIDOS NO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILÊNCIO E FORTALECENDO A PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, EM IGARASSU - PE.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILÊNCIO E FORTALECENDO A PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, EM IGARASSU - PE.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILÊNCIO E FORTALECENDO A PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, EM IGARASSU - PE.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL / 2025 - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO - ABRIL/2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	5.800,00	5.113,73
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2025										
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	5.500,00	4.896,23
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2025										
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	08/05/2025	1	3.700,00	3.539,16
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	182301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2025	05/09/2025	1	14.390,00	14.217,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 841 - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	182374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2025	20/05/2025	5	269,90	269,90
				Documento fiscal: Diversos - CEU - MAIO/2025 - 12/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - MAIO/2025										
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	182656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2025	20/05/2025	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 13/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182388	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	28/05/2025	2	5.431,70	5.366,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	042.353.784-90 - SIMONE CELINE DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA EFETUAR VISITA DOMICILIAR COM VISTA A COLETAR INFORMAÇÕES PARA RELATÓRIO EM RESPOSTA AO OFÍCIO N° 02348.000.034/2025-0007 ENCAMINHADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM CARUARU - PE.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA EFETUAR VISITA DOMICILIAR COM VISTA A COLETAR INFORMAÇÕES PARA RELATÓRIO EM RESPOSTA AO OFÍCIO N° 02348.000.034/2025-0007 ENCAMINHADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM CARUARU - PE.										
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	182463	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2025	22/05/2025	1	4.003,20	4.003,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE "PIQUINIQUE PRIMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - DIA DA FAMÍLIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	23/05/2025	1	2.735,20	2.735,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECIDAS PELO PROGRAMA CENTRO POP, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO N° 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	29/05/2025	19	2.869,12	2.862,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5228 - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	29/05/2025	7	859,31	857,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5230 - 19/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	28/05/2025	1	1.750,00	1.662,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 19/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE "PIQUINIQUE PRIMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - DIA DA FAMÍLIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182390	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	54.751,80	50.507,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12495 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182397	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	6	27.054,00	24.937,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12497 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182401	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	24.272,66	22.432,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12498 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182410	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	4	16.572,00	15.285,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12501 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	3.451,33	3.186,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12502 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182420	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	2	41.138,67	37.735,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12504 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	29/05/2025	5	47.600,13	43.580,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12509 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2025										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	30/05/2025	1	4.550,00	4.550,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - ABRIL/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	13/06/2025	1	5.500,00	4.896,23
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - MAIO/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	2	3.500,00	3.369,16
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - MAIO/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	5	3.000,00	2.944,16
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - MAIO/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	2	70,95	70,95
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 75.250-9 - 30/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	12/06/2025	1	430,92	430,92
				Documento fiscal: Diversos - CEMUV - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 Diversos - CEMUVI - MARÇO/2025 - 02/06/2025 Diversos - CEMUVI - ABRIL/2025 - 02/06/2025 Diversos - CEMUVI - MAIO/2025 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182876	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	12/06/2025	1	430,92	430,92
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 Diversos - BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2025 - 02/06/2025 Diversos - BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2025 - 02/06/2025 Diversos - BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2025 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	18/06/2025	3	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 26/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - MAIO/2025										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	03/06/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 21/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	03/06/2025	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS AS IDOSAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	03/06/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 21/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	05/06/2025	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.949 - 24/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 (HUM MIL E TREZENTOS) PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NA AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	183310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	05/06/2025	1	1.350,00	1.282,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 07 (SETE) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	183367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2025	04/06/2025	2	1.750,00	1.662,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE "CORRIDA OSMANZINHO", QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025.										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	182688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2025	05/06/2025	21	3.666,61	3.657,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5312 - 04/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	182694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2025	05/06/2025	8	1.219,81	1.216,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5310 - 04/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	182829	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2025	12/06/2025	3	14.509,00	14.334,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 639 - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	182995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2025	06/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	182997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2025	06/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	182999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2025	06/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	183003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.396.244-10 - ANDRESA MARIA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2025	06/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	183025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2025	18/06/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	183215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2025	18/06/2025	1	999,40	999,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 526 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS) PACOTES DE LÂMINAS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, NAS AÇÕES SOCIAIS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	183005	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2025	10/06/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SISAN - NORDESTE, QUE OCORRERÁ NO HOTEL JANGADEIROS, EM RECIFE - PE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2025.									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	182991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	13/06/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS IDOSAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CRAS E SCFV, EM VISITA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025.									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	182993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	13/06/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS IDOSAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CRAS E SCFV, EM VISITA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025.									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	183106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	13/06/2025	1	3.700,00	3.539,16
					Documento fiscal: Diversos - MAIO 225 - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	183163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	13/06/2025	7	889,65	889,65
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2025 - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	3	53.605,31	49.299,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12731 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182899	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	6	51.083,30	47.168,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12733 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182931	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	6	3.518,00	3.246,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12744 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182934	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	6	59.507,20	54.695,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12745 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	6	22.748,60	21.020,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12746 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182942	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	5	16.572,00	15.285,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12747 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	17/06/2025	7	28.987,33	26.720,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12748 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	04/07/2025	24	2.568,95	2.562,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5369 - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183072	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	02/07/2025	25	3.384,49	3.376,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5372 - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183074	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	02/07/2025	9	1.013,94	1.011,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5371 - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	20/06/2025	6	269,90	269,90
					Documento fiscal: Diversos - CEU - JUNHO/2025 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - JUNHO/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183231	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	25/06/2025	1	4.518,65	4.518,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ - SE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	10/07/2025	3	7.000,00	6.150,71
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - JUNHO/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	03/07/2025	4	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - JUNHO/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183415	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	3	58,26	58,26
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183513	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	1	440,00	440,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025 EM BELO JARDIM - PE.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/07/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ WM BELO JARDIM - PE, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/07/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CADASTRADORA DO CADUNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ WM BELO JARDIM - PE, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/07/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DO CADÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ WM BELO JARDIM - PE, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	29/07/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	29/07/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	18/07/2025	1	511,06	511,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.054 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 (CENTO E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	183958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	14/07/2025	1	2.310,70	2.310,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2295 - 19/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA DESTINADA A PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	5	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 494500 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MAIO/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	18/07/2025	2	581,90	581,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.055 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	183241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2025	16/07/2025	26	5.486,67	5.473,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5440 - 02/07/2025 Nota Fiscal - 5436 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.444.594/0001-25 - DEYVID XISMENIO SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	04/07/2025	1	5.900,00	5.829,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3304 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/65R17 DESTINADOS AO VEÍCULOS RANGER, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	04/07/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2025	23/07/2025	1	750,00	712,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 711 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO MICROÔNIBUS PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183857	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	04/07/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ, SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	04/07/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	04/07/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183863	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	070.510.364-16 - EVERALDO JOSÉ SATURNI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	04/07/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	184113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	23/07/2025	2	330,00	313,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CRACHÁS DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.							
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	184117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	23/07/2025	2	240,00	228,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CRACHÁS DESTINADOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.							
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.356.601/0001-03 - 47.356.601 LUCIANA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	17/07/2025	1	14.580,00	14.580,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 08/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E NA MECÂNICA DO MOTOR, DE AR CONDICIONADO, BALNACEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA PBX3I26, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.							
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.356.601/0001-03 - 47.356.601 LUCIANA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	15/07/2025	1	7.400,00	7.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 08/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA MECÂNICA DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE PNEUS, BALNACEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MICRO MINI VAN, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.							
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/07/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025 EM ANEXO.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025 EM ANEXO.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183830	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	043.564.744-06 - GERLÚCIA DE FÁTIMA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARUIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	040.655.894-95 - MARIA JOSE DAS CHAGAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PEDAGOA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	025.961.494-78 - MARIA JOSÉ DA SILVA FA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PEDAGOA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	018.625.744-99 - EDILZA ALVES DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PEDAGOA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183897	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.356.601/0001-03 - 47.356.601 LUCIANA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/07/2025	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 03 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS 06 (SEIS) VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	184226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		08/07/2025	2	4.549,86	4.549,86
				Documento fiscal:	Diversos - MAIO/2025 - REC FEDERAL - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - MAIO/2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	183660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		10/07/2025	1	3.700,00	3.630,24
				Documento fiscal:	Diversos - JUNHO 2025 - 10/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	183899	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		10/07/2025	1	13.480,20	13.480,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 002.469 - 10/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.										
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	3	701,70	701,70
				Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JULHO/2025 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	183696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.132.989/0001-61 - ZG EQUIPAMENTOS D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	21/07/2025	1	2.610,00	2.578,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 61536 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SELF SERVICE TERMICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	183719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	1.600,00	1.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.245 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGOSÃO DOCE DESTINADOS AO PROJETO "INCLUSÃO NORDESTE" QUE OCORRERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS, BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, EM PROCESSO ATIVOS NO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	183722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	2.000,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.244 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E INFLÁVEIS DESTINADOS AO PROJETO "INCLUSÃO NORDESTE" QUE OCORRERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS, BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, EM PROCESSO ATIVOS NO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184111	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	69,50	69,50
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - JUNHO/2025 - 01/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2025, PORÉM EMPENHO EMITIDO NESTA DATA DEVIDO A ESTIMATIVA ANTERIOR SER COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA.										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184142	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	3.150,00	3.141,45
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022. EMPENHO EMITIDO NESTA DATA DEVIDO A ESTIMATIVA ANTERIOR TER SIDO FEITA COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2025, ORA REGULARIZADO										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022.EMPENHO EMITIDO NESTA DATA DEVIDO A ESTIMATIVA ANTERIOR TER SIDO FEITA COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2025, ORA REGULARIZADO										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184230	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	61.254.019/0001-59 - 61.254.019 ROMERO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	21/07/2025	2	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	13/08/2025	29	4.219,92	4.209,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5525 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.										
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	183784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	921.843.324-53 - EDJANE TAVARES DE SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	23/07/2025	1	1.650,00	1.386,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 062290 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA DESTINADA AOS SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM O TEMA CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS, A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O PAPEL DOS TRABALHADORES DO SUAS E A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, CONFORME DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE JULHO DE 2025.										
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	184074	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	22/07/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO FAZER VISITA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPERANÇA E RESTAURAR VIDAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM IGARASSU - PE, CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO, N° 065/2025, EM										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ANEXO.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	184095	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	22/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPERANÇA E RESTAURAR VIDAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM IGARASSU - PE, CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO, N° 065/2025, EM ANEXO.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	184098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	22/07/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPERANÇA E RESTAURAR VIDAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM IGARASSU - PE, CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO, N° 065/2025, EM ANEXO.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	54.863,90	50.631,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12952 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	8	24.409,11	21.894,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12953 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	1	7.331,16	7.331,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12953 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 46 SUB 08/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	24.671,40	22.792,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12954 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183585	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	4	62.277,40	57.011,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12957 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183589	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	7	56.420,60	51.852,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12958 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	5	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	4	7.000,00	6.150,71
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183884	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	4	3.500,00	3.460,24
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	2	4.070,00	4.070,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2486 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	184232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2025	28/07/2025	2	797,50	787,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10232 - 28/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS E MOUSES E 01 (UM) CONECTOR RJ45 DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184582	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	342,00	342,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) LÂMINAS PARA MAQUINA DE CORTE DE CABELO DESTINADO AS AÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184584	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	06/08/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 28/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	845,02	845,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.191 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	720,00	684,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 24/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO VIA CARRO PIPA, 03 (TRÊS) DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) E 02 (DOIS) DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	06/08/2025	1	2.310,86	2.310,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	08/08/2025	7	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 463449 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025										
02/08/2025	02/08/2025	02/08/2025	184808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2025	01/09/2025	2	85,04	85,04
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - AGOSTO/2025 - 02/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2025										
02/08/2025	02/08/2025	02/08/2025	184812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2025	01/09/2025	2	85,04	85,04
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025 - 02/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	184630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2025	14/08/2025	1	2.061,40	2.061,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO NO MONTE DAS TABOCAS, EM COMEMORAÇÃO À BATALHA DAS TABOCAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2025.										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	184632	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2025	14/08/2025	1	1.599,20	1.599,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTETORES SOLARES DESTINADOS AS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	184634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2025	14/08/2025	1	1.646,48	1.646,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2025.										
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	184579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/08/2025	08/08/2025	1	14.415,91	12.541,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 06/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.										
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	184825	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.002.940/0001-82 - FUNDO NACIONAL DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/08/2025	06/08/2025	1	229,52	229,52

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1624 - 06/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO REMANESCENTE REFERENTE AO REPASSE PELO FNAS DE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID PELOS, CONFORME MEMORANDO Nº 260/2025 - GAB/PREF, OFÍCIO Nº 2740/2025 - SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC, EM ANEXO AO EMPENHO.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	14/08/2025	2	2.424,55	2.424,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 07/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECIDAS PELO PROGRAMA CENTRO POP, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO Nº 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	07/08/2025	1	3.700,00	3.630,24
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 18/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	07/08/2025	2	760,97	760,97
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - 07/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	088.869.134-35 - ANNE ELAINE SANTOS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	08/08/2025	1	1.260,00	1.197,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.604 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS NA CULMINÂNCIA DA AÇÃO INTERSETORIAL DO PROJETO DA COLÔNIA DE FÉRIAS NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO CEDRO.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	14/08/2025	1	6.423,40	6.423,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.502 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	14/08/2025	1	2.435,00	2.313,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO 25 (VINTE E CINCO) SACOLAS EM TECIDO, 25 (VINTE E CINCO) BONÉS, 25 (VINTE E CINCO) GARRAFAS PERSONALIZADAS E 28 (VINTE E OITO) KIT DE CRACHÁS DESTINADOS AS NOVAS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.									
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	184846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.997.929/0001-75 - A F SILVA LIMA IMPR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2025	22/08/2025	1	5.100,00	5.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1006 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE COSTA EM NYLON, NA COR AZUL, COM MARCA PERSONALIZADA, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, COM FINCO DE ENTREGAR O KIT TÉCNICO DO SUAS, GARANTINDO AO TÉCNICO MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 69 DE 24 DE JUNHO DE 2022.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	184660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2025	14/08/2025	1	4.549,86	4.549,86
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2025 - JUNHO/2025									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	184749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2025	20/08/2025	8	269,90	269,90
				Documento fiscal: Diversos - CEU - AGOSTO/2025 - 15/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - AGOSTO/2025									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	184860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.832.497/0001-82 - OPERADOR NACIONA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2025	20/08/2025	2	131,84	131,84
				Documento fiscal: Diversos - CI 02/2025 - BOLETO - 15/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR ANTONIO STEF PONTES, ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP, PARA QUE, ASSIM, SEJA POSSÍVEL A RETIRADA DE OUTROS DOCUMENTOS E RESTITUIR SUA CIDADANIA PLENA E ASSIM TER ACESSO A BENEFÍCIOS PARA OS SEUS PERFIS, CONFORME CI Nº 002/2025 DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	184968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2025	12/09/2025	1	909,75	907,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5707 - 21/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	184972	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2025	12/09/2025	2	3.018,26	3.011,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5708 - 21/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	2	28.886,13	26.626,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13152 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2025									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	59.953.573/0001-82 - 59.953.573 MARIA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	25/08/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTRUTIVOS VOLTADOS À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE PROMOVER A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL, OFERECENDO CONEHCIMRNTO PRÁTICO E ACESSÍVEL QUE CONTRIBUA PARA O CUIDADO PESSOAL DIÁRIO, ALÉM DISSO, BUSCA FORTALECER A AUTOESTIMA E BEM-ESTAR, PERMITINDO QUE CADA PARTICIPANTE SE SINTA CONFIANTE E VALORIZADA EM SUA BELEZA NATURAL. POR MEIO DESSAS ATIVIDADES, O CURSO INCENTIVA O EMPODERAMENTO FEMININO, PROPORCIONANDO FERRAMENTAS QUE FACILITAM A ROTINA E PROMOVEM O AUTOCUIDAO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	22/08/2025	1	645,00	637,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10284 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) MOUSES USB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	22/08/2025	1	645,00	637,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10285 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) MOUSES USB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	184896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	61.254.019/0001-59 - 61.254.019 ROMERO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2025	28/08/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE TELHAS E TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DE PISO E ABERTURA DE NOVOS ACESSOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NOVA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO.									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	184816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2025	15/09/2025	6	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 26/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	8	7.311,87	7.311,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13151 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	1	49.158,86	44.829,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13151 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 56 SUB 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	8	22.943,80	21.199,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13153 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	7	9.670,80	8.376,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13154 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	6	72.366,27	66.510,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13186 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	8	55.507,40	51.004,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13187 - 28/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2025								
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/09/2025	5	7.000,00	6.150,71
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021.								
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/09/2025	5	3.500,00	3.460,24
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023.								
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184803	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	30/09/2025	7	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 -								
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	11/09/2025	1	4.950,00	4.497,48
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANÍSIO COSTA, N° 83 - LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL BOLSA DAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 213/2025,								
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	23/09/2025	1	966,46	966,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.313 - 01/09/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.								
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	09/09/2025	1	3.958,20	3.958,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 08/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS IDOSAS PARTICIPANTES DO GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS CRAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025.								
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	07/10/2025	8	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 952483 - 29/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025								
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	186473	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	29/09/2025	1	6.000,00	5.425,71
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 - AGOSTO/2025								
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	184887	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	04/09/2025	1	4.412,03	4.412,03
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - FNAS - 04/09/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - JULHO/2025								
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	23/09/2025	2	854,12	852,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5808 - 05/09/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.								
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	23/09/2025	4	3.875,15	3.865,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5812 - 05/09/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.								
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	05/09/2025	1	4.410,00	3.977,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	186062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	08/09/2025	1	4.981,90	4.981,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOSO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	184977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	29/09/2025	1	12.912,40	12.912,40
					Documento fiscal: Diversos - 001/2025 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - AGOSTO/2025									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	184979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	29/09/2025	1	6.456,20	6.456,20
					Documento fiscal: Diversos - 002/2025 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - AGOSTO/2025									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	184981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	26/09/2025	1	3.228,10	3.228,10
					Documento fiscal: Diversos - 006/2025 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - AGOSTO/2025									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	184982	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	26/09/2025	1	1.614,05	1.614,05
					Documento fiscal: Diversos - 003/2025 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	185465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2025	30/09/2025	1	10.410,40	10.410,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6204 - 09/09/2025 Nota Fiscal - 6203 - 09/09/2025 Nota Fiscal - 6206 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROCAD SUAS, VINCULADO AO CADASTRO ÚNICO.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	185468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2025	30/09/2025	1	540,00	540,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS EM HELANQUINHA, MANGA CURTA, DESTINADAS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO QUE ATUAM NA VERIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	17/09/2025	2	1.476,93	1.476,93
					Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO E SETEMBRO/2025 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO E SETEMBRO/2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185267	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	28/10/2025	1	10.490,00	10.364,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	28/10/2025	1	5.910,00	5.839,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	28/10/2025	1	3.980,00	3.589,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 10/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	28/10/2025	1	5.480,00	4.942,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 368 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	085.835.424-14 - MARCIA DIAS DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	10/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA CONTÁBIL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO N° 350/2025 - SEASS EM ANEXO.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	10/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO N° 350/2025 - SEASS EM ANEXO.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185762	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	416.195.524-34 - SEVERINO BEZERRA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	10/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO N° 350/2025 - SEASS EM ANEXO.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	185764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2025	10/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONDICIONALIDADE SAÚDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO N° 350/2025 - SEASS EM ANEXO.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	185716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2025	12/09/2025	1	3.700,00	3.630,24
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 12/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025.									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	185278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/09/2025	22/09/2025	9	269,90	269,90
					Documento fiscal: Diversos - CEU - SETEMBRO/2025 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - SETEMBRO/2025									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	186486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2025	19/09/2025	1	6.692,00	6.692,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PISO PARA ACESSIBILIDADE COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	186488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2025	19/09/2025	1	7.716,90	7.716,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PISO PARA ACESSIBILIDADE COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	061.318.684-25 - JAYNE MAGDA DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ITERSETORIAL DOS SIGNATÁRIOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA EM PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	185778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.865.719/0001-06 - ROBSON DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/09/2025	23/09/2025	1	1.420,00	1.420,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDER OS OSUÁRIOS DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	2	50.841,14	45.847,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13362 - 24/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	9	52.000,00	47.318,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13366 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185382	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	29/09/2025	9	22.698,00	20.973,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13377 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	3	23.782,71	20.766,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13378 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 561 SUB 03/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185390	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	1	14.789,29	14.789,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13378 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 561 SUB 03/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	28/10/2025	1	1.380,00	1.228,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 061344 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	29/09/2025	1	14.588,56	14.588,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13362 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 658 SUB 02/2025.										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	185846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2025	29/09/2025	1	2.247,22	2.247,22
				Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 2025 COEGEMAS - 29/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/PE.										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185731	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	08/10/2025	6	7.000,00	6.150,71
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - SETEMBRO/2025										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.616.064-21 - LEANDRO EDIMILSON RA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	30/09/2025	1	800,00	760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.416 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NA AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025, EM LADEIRA DE PEDRA.										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	08/10/2025	6	3.500,00	3.460,24
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - SETEMBRO/2025										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	08/10/2025	1	3.700,00	3.630,24
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025.										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185813	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	21/10/2025	8	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - SETEMBRO/2025										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	21/10/2025	9	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436820 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021,										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	186291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	30/09/2025	2	4.550,00	4.550,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2025 - AGOSTO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186750	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	2	12.912,40	12.912,40
					Documento fiscal: Diversos - 007/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	2	1.614,05	1.614,05
					Documento fiscal: Diversos - 009/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	2	3.228,10	3.228,10
					Documento fiscal: Diversos - 011/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	2	3.228,10	3.228,10
					Documento fiscal: Diversos - 012/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	2	4.950,00	4.497,48
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANÍSIO COSTA, Nº 83 - LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL BOLSA DAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2025 - SETEMBRO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186965	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	3.413,00	3.413,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 18/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS IDOSAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DESFILE CÍVIVO DE 07 DE SETEMBRO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	590,00	560,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 761 - 24/09/2025 Nota Fiscal - 762 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 27 (DEZESSETE) KITS DE CRACHÁ E 05 (CINCO) CORDÕES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO ESPECIAL.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO, RANER, E CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE MANTAS MAGNÉTICAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187073	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	20/10/2025	1	400,00	390,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3692 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 04 (QUATRO) ESTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS AO CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	20/10/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DESTINADO A SEDE DO PRGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187086	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	7	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 541 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	1	2.310,86	2.310,86
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 542 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	1	622,38	622,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.460 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	186954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	306.100.364-91 - JOSUE JUSTINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	02/10/2025	1	3.160,00	3.002,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO ÂMBITO DO SUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	186980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	590.255.224-91 - INALDO SEVERINO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	21/10/2025	1	3.160,00	3.002,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.470 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO ÂMBITO DO SUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	187150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.695.904-99 - JOSÉ CARLOS DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	02/10/2025	1	3.160,00	3.002,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.471 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO ÂMBITO DO SUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	186738	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2025	28/10/2025	8	20,86	20,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5983 - 08/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	186744	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2025	17/10/2025	4	1.151,37	1.148,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5982 - 08/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.									
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	187173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/10/2025	14/10/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 13/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS COM PROTEÇÃO UV E 50 (CINQUENTA) CAMISAS DE MANGA CURTA DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	30/10/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 30 (TRINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	20/10/2025	10	269,90	269,90
					Documento fiscal: Diversos - CEU - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - OUTUBRO/2025							
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	29/10/2025	2	7.991,67	7.991,67
				Documento fiscal:	Diversos - 01055 - 01/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO - SETEMBRO/2025. EMPENHO EM SUBTITUIÇÃO AO EMPNHO 566 SUB 03/2025 QUE FORA EMPENHADO COM A DESPESA INCORRETA.							
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187202	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	16/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 16/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.							
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	186944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2025	28/10/2025	5	997,18	994,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6065 - 20/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025							
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	187036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2025	28/10/2025	2	3.277,33	3.277,33
				Documento fiscal:	Diversos - 560 - 21/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2025							
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	187463	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2025	28/10/2025	1	3.277,33	3.277,33
				Documento fiscal:	Diversos - 561 - 21/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2025							
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	187190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2025	23/10/2025	1	4.550,00	4.550,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 23/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - SETEMBRO/2025							
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	10	22.698,00	20.973,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13620 - 28/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - OUTUBRO/2025							
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	1	19.675,90	18.155,56
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13689 - 28/10/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA PROCADSUAS - OUTUBRO/2025							
										Total da Fonte de Recursos:		**2.624.678,81**
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	03/02/2025	1	2.931,44	2.931,44
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - DEZEMBRO/2024							
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	127993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	20/01/2025	1	3.058,94	3.058,94
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - DEZEMBRO/2024							
08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	148980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/01/2025	08/01/2025	2	2.589,94	2.589,94
				Documento fiscal:	Diversos - CRAS MILITINA E LÍDIA QUEIROZ - DEZEMBRO/2024 - 08/01/2025							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM CRAS MILITINA E LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	148981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2025	14/01/2025	3	507,03	507,03
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JANEIRO/2025 - 14/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	148982	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2025	14/01/2025	1	1.531,71	1.531,71
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - JANEIRO/2025 - 14/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	149020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2025	20/01/2025	1	83,28	83,28
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JI E LÍDIA - FATURAS 12/2024 - 14/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA E LÍDIA QUEIROZ - DEZEMBRO/2024									
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	149021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2025	14/01/2025	1	44,98	44,98
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - 12/2024 - 14/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	20/01/2025	4	1.149,77	1.149,77
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - DEZEMBRO/2025 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS DO LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149100	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2025	29/01/2025	1	5.750,42	5.750,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, EM GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	180369	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2025	27/01/2025	1	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - JANEIRO/2025 - 27/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	149027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	31/01/2025	5	903,48	903,48
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JANEIRO/2025 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	28/02/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618485 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	28/02/2025	1	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618488 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2025	28/02/2025	1	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 618486 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149134	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 009/2022 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - JANEIRO/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	149139	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	12/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	180391	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	93,00	93,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	180393	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	180397	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	54,64	54,64
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.66-3 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	180399	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2025	31/01/2025	1	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	180618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2025	03/02/2025	6	2.306,64	2.306,64
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA - 12/2024 E 01/2025 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 12/2024 E 01/2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	2	1.886,15	1.886,15
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - FEVEREIRO/2025 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180908	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	2	44,93	44,93
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - JANEIRO/2025 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	180986	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2025	12/02/2025	8	1.395,11	1.395,11
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LIDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180900	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	1	18,20	18,20
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024 - 13/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	180914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2025	13/02/2025	2	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025 - 13/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	7	1.513,43	1.513,43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA - FEVEREIRO/2025 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	180902	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2025	14/02/2025	2	18,28	18,28
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 - 14/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025										
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	180916	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2025	18/02/2025	3	58,39	58,39
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA - JANEIRO/2025 - 18/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025										
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	180988	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2025	18/02/2025	9	880,21	880,21
				Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2025 - 18/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	180532	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2025	19/02/2025	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180466	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	26/02/2025	1	10.500,25	10.374,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180535	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	20/02/2025	2	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	180974	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	14/03/2025	2	4.384,60	4.331,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	181079	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2025	25/02/2025	1	6.302,20	6.302,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, EM GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180922	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	28/02/2025	2	1.000,00	997,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 24/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.										
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	180990	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2025	24/02/2025	10	1.224,79	1.224,79
				Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - FEVEREIRO/2025 - 24/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	180633	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2025	27/02/2025	1	1.230,00	1.230,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.304 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180645	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	3.150,00	3.058,94
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180651	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180653	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	180992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	11	1.575,23	1.575,23
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LIDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.023-0 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181081	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	165,50	165,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.032-9 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181095	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.061-2 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	0,01	0,01
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.066-3 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	181102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2025	28/02/2025	2	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.076-0 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	08/04/2025	2	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82845 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - FEVEREIRO/2025										
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	181701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2025	08/04/2025	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82847 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - FEVEREIRO/2025										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	181218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/03/2025	31/03/2025	1	4.672,00	4.615,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269286 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2025	18/03/2025	3	1.832,47	1.832,47
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - MARÇO/2025 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	181494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2025	18/03/2025	13	390,12	390,12
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA - MARÇO/2025 - 18/03/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NA BELA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025							
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	181465	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2025	19/03/2025	3	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025 - 19/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181472	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	3	36,68	36,68
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025 - 24/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	4	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - FEVEREIRO/2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	181478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2025	24/03/2025	3	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181602	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	25/03/2025	3	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - MARÇO/2025 - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181611	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	25/03/2025	3	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - MARÇO/2025 - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181623	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	25/03/2025	3	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - MARÇO/2025 - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	181625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2025	25/03/2025	3	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - MARÇO/2025 - 25/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	181696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2025	08/04/2025	3	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272414 - 27/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2025							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181319	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	3	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - MARÇO/2025							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	15/04/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - MARÇO/2025							
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	181332	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2025	09/04/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - MARÇO/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	181785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2025	03/04/2025	14	1.186,89	1.186,89
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - MARÇO E ABRIL/2025 - 03/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO E ABRIL/2025										
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	181990	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2025	23/04/2025	1	1.530,00	1.530,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 07/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETNLÇAO E INSTALAÇÃO, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, PROTETOR TÉRMICO E MOTOR DO EVAPORADOR DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.										
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	181787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2025	09/04/2025	15	1.019,14	1.019,14
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - MARÇO/2025 - 09/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	4	1.672,39	1.672,39
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - ABRIL/2025 - 15/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	181789	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	4	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025 - 15/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	182178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2025	15/04/2025	5	114,41	114,41
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - 02 E 03/2025 - 15/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO E MARÇO/2025										
17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	182024	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2025	17/04/2025	1	60.000,00	60.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2025 - 17/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.										
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	182180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2025	22/04/2025	6	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - MARÇO/2025 - 22/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS LIDIA QUEIROZ - MARÇO/2025										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	182174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2025	23/04/2025	16	744,14	744,14
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA - ABRIL/2025 - 23/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	181806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2025	29/04/2025	1	41.155,34	37.749,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12276 - 28/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	08/05/2025	4	3.150,00	3.071,66
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 009/2022 - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	08/05/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182133	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	08/05/2025	1	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	17	3.346,23	3.346,23
				Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA E LIDIA QUEIROZ - 04/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA E LIDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	65,76	65,76
				Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2025 - C/C 56.084-7 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	44,93	44,93
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - MARÇO/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	1	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 183-2 - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - ABRIL/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182245	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182251	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182253	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	3	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	182255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2025	30/04/2025	4	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - ABRIL/2025 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	23/05/2025	4	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885200 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - ABRIL/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182369	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	23/05/2025	4	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885205 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - ABRIL/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	182371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2025	23/05/2025	4	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885199 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - ABRIL/2025							
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	182778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2025	09/05/2025	1	526,39	526,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 05/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À CEHRRY SANTOS, NO TRECHO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MACEIÓ, E RAFAEL DA CONCEIÇÃO, NO TRECHO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ARACAJÚ, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICÍPIO E OPTARAM POR VOLTAR PARA SUAS CIDADES DE ORIGEM, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.						
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	182837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2025	05/05/2025	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2025 - REPASSE FEAS - 05/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - ABRIL/2025.						
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	182295	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2025	15/05/2025	1	18.004,35	17.788,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 06/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025.						
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	182314	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2025	20/05/2025	1	1.498,00	1.480,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 07/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.						
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182537	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	09/05/2025	1	16.444,80	16.444,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 08/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	182539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2025	09/05/2025	1	16.920,00	16.920,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 08/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	182372	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2025	15/05/2025	5	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025 - 12/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025							
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182362	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	28/05/2025	1	7.858,05	7.858,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECDAS PELO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO Nº 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	5	1.787,34	1.787,34
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - MAIO/2025 - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	5	50,31	50,31
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - ABRIL/2025 - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	7	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - ABRIL/2025 - 15/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - ABRIL/2025						
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	182386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2025	15/05/2025	18	369,96	369,96
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - MAIO/2025 - 15/05/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	182646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.227.764-35 - ALINE DOS SANTOS RAM		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2025	19/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIÁLOGO PELA PROTEÇÃO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTEXTO DE DESASTRES E COMUNICAÇÃO DE RISCO" PROMOVIDO PELO GOVERNO DE ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E DA DE DESFESA SOCIAL, EM CONJUNTO COM A UNICEF, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO TRF 5ª REGIÃO, EM RECIFE - PE.							
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	182485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2025	23/05/2025	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO 2025 - 20/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - ABRIL/2025.							
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	182702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2025	23/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIATIA - 23/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O SR. JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA NETO EM VISITA A SUA FILHA ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, EM GARANHUN - PE.							
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	182704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2025	23/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA COINDUZIR OS ACOMPANHANTES DO SR. JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA NETO EM VISITA A SUA FILHA ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, EM GARANHUN - PE.							
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	182706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2025	23/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O SR. JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA NETO EM VISITA A SUA FILHA ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, EM GARANHUN - PE.							
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	182757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2025	30/05/2025	19	1.334,40	1.334,40
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - MAIO/2025 - 28/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	182482	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2025	29/05/2025	1	496,00	490,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10130 - 29/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ROTEADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182803	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	5	3.150,00	3.071,66
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - MAIO/2025							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182815	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - MAIO/2025							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182816	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	10/06/2025	2	3.000,00	2.944,16
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - MAIO/2025							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	2	45,57	45,57
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 56.084-7 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	2	69,00	69,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 183-2 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	5	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.023-0 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182841	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	5	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.032-9 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182846	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	5	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.061-2 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	4	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.066-3 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	182850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2025	30/05/2025	5	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.076-0 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	182877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2025	12/06/2025	1	356,39	356,39
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 02/06/2025 Diversos - CENTRO POP - ABRIL/2025 - 02/06/2025 Diversos - CENTRO POP - MAIO/2025 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	182889	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2025	12/06/2025	1	856,00	853,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	183115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2025	12/06/2025	1	1.976,10	1.976,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	182827	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2025	12/06/2025	2	26.125,00	25.811,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025.									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	183171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2025	13/06/2025	6	1.657,70	1.657,70
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - JUNHO/2025 - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
15/06/2025	15/06/2025	15/06/2025	183103	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2025	18/06/2025	6	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025 - 15/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	182961	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	20/06/2025	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - REPASSE FEAS - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - JUNHO/2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	183236	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2025	07/07/2025	3	5.431,70	5.366,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 003/2025.							
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	183306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2025	17/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR A SERVIDORA ADVOGADA DO CREAS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA CONCENTRADA DO CASE/TIMBAÚBA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025, EM TIMAÚBA - PE.							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.411.104-75 - ANA DEBORA DE ALMEID		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	18/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDORA CITADA, ADVOGADA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA CONCENTRADA DO CASE/TIMBAÚBA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025, EM TIMAÚBA - PE.							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183410	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	18/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTOP REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: O NOVO PLANO ESTADUAL DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - RMR E REGIÃO DA MATA" QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, EM RECIFE - PE.							
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	183413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2025	18/06/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: O NOVO PLANO ESTADUAL DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - RMR E REGIÃO DA MATA" QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, EM RECIFE - PE.							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	20/06/2025	9	90,61	90,61
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - MAIO/2025 - 20/06/2025 Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - MAIO/2025 - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2025							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	183188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2025	20/06/2025	22	1.268,50	1.268,50
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JUNHO/2025 - 20/06/2025 Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JUNHO/2025 - 20/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA E BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	25/06/2025	6	49,49	49,49
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - MAIO/2025 - 13/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	27/06/2025	1	14.350,13	12.484,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 25/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, REVISÃO EM TODA PARTE ELÉTRICA E DO FORRO NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NA BELA VISTA II.							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	10/07/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - JUNHO/2025							
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	183273	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2025	10/07/2025	3	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - JUNHO/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	3	109,02	109,02
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 54.086-7 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183391	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	3	81,00	81,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2025 - C/C 183-2 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183393	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	6	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2025 - C/C 71.023-0 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183407	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	6	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183418	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	6	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183420	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	5	93,00	93,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	183424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2025	30/06/2025	6	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JUNHO/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	6	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 978268 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184030	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	15/07/2025	7	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	10/07/2025	10	90,03	90,03
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - JUNHO/2025 - 01/07/2025 Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JUNHO/2025 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184061	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/07/2025	23	612,66	612,66
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JUNHO/2025 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	01/07/2025	2	300,56	300,56
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JUNHO/2025 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	5	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 978271 - 25/06/2025 Nota Fiscal - 494499 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
						PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - MAIO E JUNHO/2025						
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	03/07/2025	6	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 978269 - 25/06/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025						
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	184246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2025	18/07/2025	2	683,10	683,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.057 - 01/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.						
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	183445	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2025	16/07/2025	1	2.140,00	2.134,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.						
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	184067	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2025	15/07/2025	4	504,20	504,20
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II (1) - JULHO/2025 - 02/07/2025 Diversos - CRAS BELA VISTA II (2) - JULHO/2025 - 02/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025						
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	23/07/2025	1	300,00	285,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CRACHÁS E 10 (DEZ) CORDÕES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.						
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	183907	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2025	23/07/2025	1	200,00	190,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 04/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADESIVAÇÃO DO CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.						
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	184248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2025	21/07/2025	2	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 07/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.						
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	183895	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2025	08/07/2025	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO - 2025 - 08/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - JULHO/2025.						
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	7	1.259,06	1.259,06
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - JULHO/2025 - 10/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -						
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	2	994,53	994,53
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JULHO/2025 - 10/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025						
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	7	49,42	49,42
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - JUNHO/2025 - 10/07/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025						
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	184100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2025	10/07/2025	2	224,60	224,60
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MAIO/2025 - 01/07/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2025 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO E JUNHO/2025									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	21/07/2025	1	269,90	269,90
					Documento fiscal: Diversos - CEU - JULHO/2025 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU - VINCULADO AO CRAS MILITINA - JULHO/2025									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	184135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2025	18/07/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2296 - 19/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TINTA E MASSA CORRIDA DESTINADO A REFORMA NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NA BELA VISTA II. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTIUIÇÃO DO EMPENHO 504/2025 QUE FORA EMITIDO COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 15/07/2025, ORA REGULARIZADO.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	184251	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	22/07/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - JUNHO/2025. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 137 SUB 06/2025, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETUADO O PAGAMENTO, QUE FOI EFETUADO NO DIA 15/07/2025 E ORA REGULARIZADO									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	184254	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2025	22/07/2025	1	3.500,00	3.460,24
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - JUNHO/2025. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 345 SUB 03/2025, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETUADO O PAGAMENTO QUE FOI EFETUADO NO DIA 10/07/2025 E ORA REGULARIZADO									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	7	3.150,00	3.141,45
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	183887	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	07/08/2025	4	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184071	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	31/07/2025	6	748,72	748,72
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184078	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	01/08/2025	7	421,02	421,02
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ (2) - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	4	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - JULHO/2025 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 183-2 - JULHO/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	7	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - JULHO/2025 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	7	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JULHO/2025 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.076-0 - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184196	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	6	129,00	129,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - JULHO/2025 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.066-3 - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184198	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	7	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JULHO/2025 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.061-2 - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184274	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	1	20.726,40	19.059,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12965 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	1	3.573,40	3.297,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12967 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	1	2.395,50	2.366,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHOS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 171/2025 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO CONFECCIONADO COM FONTE DE RECUSRO DIFERENTE DA QUE FORA EFETIVAMENTE PAGO NO DIA 07/07/2025, ORA REGULARIZADO										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	29/07/2025	1	20.905,33	19.148,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12956 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - JULHO/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	184338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2025	25/07/2025	1	21.222,00	20.967,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 760 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 172 SUB 04/2025 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO CONFECCIONADO COM FONTE DE RECUSRO DIFERENTE DA QUE FORA EFETIVAMENTE PAGO NO DIA 08/07/2025, ORA REGULARIZADO										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184035	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	18/09/2025	1	4.766,66	4.766,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3856 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - JULHO/2025										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184192	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	31/07/2025	7	153,00	153,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.032-9 - JULHO/2025										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	31/07/2025	4	83,64	83,64
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - JULHO/2025 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	184280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2025	31/07/2025	1	7,50	7,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	11/08/2025	8	49,42	49,42
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - JULHO/2025 - 01/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184531	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	14/08/2025	1	875,38	875,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 018192 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	29/08/2025	1	925,98	925,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 018.194 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	29/08/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2025 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - JULHO/2025. EMPENHO EM VIRTUDE DO GLOBAL TER SIDO EMPENHADO COM FONTE DE RECURSO DIVERGENTE.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	08/08/2025	7	180,00	180,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 463444 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	08/08/2025	6	90,00	90,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 463447 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	184761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2025	08/08/2025	7	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 463443 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025									
02/08/2025	02/08/2025	02/08/2025	184810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2025	08/09/2025	2	70,21	70,21
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - AGOSTO/2025 - 02/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2025									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	184350	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/08/2025	15/08/2025	1	1.284,00	1.280,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 149 - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	184376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/08/2025	11/08/2025	8	693,34	693,34
				Documento fiscal:	Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - AGOSTO/2025 - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	184384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/08/2025	12/08/2025	3	716,99	716,99
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - AGOSTO/2025 - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184354	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	14/08/2025	2	6.283,95	6.283,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 46 - 07/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECDAS PELO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO N° 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	184378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2025	14/08/2025	9	458,24	458,24

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - AGOSTO/2025 - 07/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	11/08/2025	8	973,18	973,18
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - AGOSTO/2025 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	184373	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2025	11/08/2025	1	85,07	85,07
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - AGOSTO/2025 - 08/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 10 SUB 08/2025										
10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	184753	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2025	15/08/2025	8	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025 - 10/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	184359	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2025	14/08/2025	4	8.822,50	8.716,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025.										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	184363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2025	14/08/2025	1	11.580,15	11.441,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.										
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	184843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2025	25/08/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	184849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2025	19/08/2025	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - FEAS - 18/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - AGOSTO/2025.										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	184479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2025	28/08/2025	2	3.262,60	3.014,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13159 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - AGOSTO/2025										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	184941	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2025	29/08/2025	5	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 183-5 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	184461	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2025	28/08/2025	2	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13154 - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - AGOSTO/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184744	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	26/09/2025	2	4.766,66	4.766,66
				Documento fiscal: Recibo - 3890 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - AGOSTO/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	15/09/2025	8	3.150,00	3.141,45
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022.										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	23/09/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - AGOSTO/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184788	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	17/09/2025	5	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - AGOSTO/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184920	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	5	45,57	45,57
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 56.084-7 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - AGOSTO/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	8	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.023-0 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184948	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	8	116,50	116,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.032-9 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	1	0,50	0,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 126-3 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.032-9 - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 34 SUB 08/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	2	7,50	7,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 75.250-9 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184955	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	7	81,00	81,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.066-3 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2025	29/08/2025	8	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.076-0 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	23/09/2025	1	2.085,00	2.085,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 10/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS IDOSAS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO "REVIVENDO O SÃO JOÃO NAS FESTAS JULINAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2025.										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	23/09/2025	1	1.062,60	1.062,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.315 - 01/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185721	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.549.356/0001-91 - ANALYSE LABORATO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	06/09/2025	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3568 - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA QUE É UTILIZADA NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	09/09/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 27/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	07/10/2025	7	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 952482 - 29/08/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - AGOSTO/2025										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	07/10/2025	8	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 952477 - 29/08/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - AGOSTO/2025										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	185852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2025	07/10/2025	8	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 952476 - 29/08/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - AGOSTO/2025										
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	185002	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2025	22/09/2025	1	642,00	640,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 02/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.										
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	185009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2025	12/09/2025	4	758,58	758,58
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO/2025 - 04/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025										
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	185632	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2025	08/09/2025	1	4.988,66	4.988,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 05/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOSO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	184980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	22/10/2025	1	1.614,05	1.614,05
					Documento fiscal: Diversos - 004/2025 - 08/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	185007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	12/09/2025	10	3.039,04	3.039,04
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO/2025 - 04/09/2025 Diversos - CRAS MILITINA - AGOSTO/2025 - 04/09/2025 Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - AGOSTO/2025 - 04/09/2025 Diversos - CRAS BELA VISTA - SETEMBRO/2025 - 08/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO E SETEMBRO/2025										
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	185279	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2025	15/09/2025	9	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025 - 08/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	185011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	11	181,96	181,96
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025 Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO E AGOSTO/2025										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	185013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	3	225,66	225,66
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E AGOSTO/2025										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	185015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2025	12/09/2025	9	49,42	49,42
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - AGOSTO/2025 - 11/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025										
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	185827	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2025	30/09/2025	1	388,35	388,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 12/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRECHO RECIFE-PE/PICOS-PI, PARA O SR LUIZ CARLOS SAMPAIO, EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PELO PROGRAMA CENTRO POP, PARA RETORNO AO VÍNCULO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO.										
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185493	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	22/09/2025	1	2.294,92	2.294,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO POP.										
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185597	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	22/09/2025	1	5.067,04	5.067,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 17/09/2025 Nota Fiscal - 230 - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.										
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	185600	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	22/09/2025	1	1.992,48	1.992,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 231 - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.										
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	186490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2025	17/09/2025	3	26,16	26,16
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 75.250-9 - 17/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	185637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/09/2025	18/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVIÃO TÉCNICA, COM A TEMÁTICA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER´PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.										
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	185640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/09/2025	18/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVIÃO TÉCNICA, COM A TEMÁTICA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER´PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.										
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	30/09/2025	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 30 (TRINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL										
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	185823	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.497.674-68 - JOSE CARLOS DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2025	23/09/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVIÃO TÉCNICA, COM A TEMÁTICA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER´PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185331	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	3	16.572,00	15.285,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13363 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - SETEMBRO/2025										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	185354	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	26/09/2025	3	3.118,00	2.882,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13369 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - SETEMBRO/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	186083	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2025	24/09/2025	1	2.000,00	1.741,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1800 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA, CISTERNA E DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 700/2025 QUE FORA EMITIDO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA, TENDO SIDO PAGO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ORA REGULARIZADO. A RETENÇÃO DE INSS JÁ FOI DEVIDAMENTE REPASSADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	185688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2025	25/09/2025	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - SETEMBRO/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	186479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2025	25/09/2025	6	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 183-2 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	186481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2025	25/09/2025	9	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.023-0 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	186494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2025	25/09/2025	9	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.076-0 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	186484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2025	26/09/2025	2	153,00	153,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.032-9 - 26/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMETNO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	186294	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.693.965/0001-99 - EMANUEL MARQUES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2025	21/10/2025	1	1.000,00	950,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 172 - 29/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TAMPAS DE CISTERNA GALVANIZADA DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, PARA A SEGURANÇA DA ÁGUA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	186297	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.132.989/0001-61 - ZG EQUIPAMENTOS D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2025	21/10/2025	1	547,66	541,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 62336 - 29/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS CULINÁRIOS DESTINADOS AS ATIVADADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	08/10/2025	1	3.150,00	3.141,45
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 009/2022 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	22/10/2025	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185807	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	22/10/2025	6	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - SETEMBRO/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	30/09/2025	6	125,22	125,22
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	21/10/2025	9	180,00	180,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436817 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025								
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	22/10/2025	8	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436819 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025								
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	185863	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	21/10/2025	9	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436816 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025								
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	186492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2025	30/09/2025	8	129,00	129,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.066-3 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	2	1.614,05	1.614,05
					Documento fiscal: Diversos - 010/2025 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - SETEMBRO/2025								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186927	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	21/10/2025	3	4.766,66	4.766,66
					Documento fiscal: Diversos - 3933 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - SETEMBRO/2025								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	186978	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	03/10/2025	1	2.272,90	2.272,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.604 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVINCULADA A ESTA SECRETARIA.								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.749.767/0001-13 - F MOZART DAS NEVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	17/10/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061385 - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187040	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	22/10/2025	1	400,00	390,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3684 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, 01 (UM) EXTINTOR EM PÓ QUÍMICO DE 06KG E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	22/10/2025	1	1.042,36	1.042,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.314 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 206 (DUZENTOS E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	22/10/2025	1	400,00	390,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3687 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.								
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187139	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	22/10/2025	1	400,00	390,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3689 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.F								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187142	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	23/10/2025	1	3.164,70	3.164,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6205 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	29/10/2025	1	1.400,00	1.366,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3683 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 14 (CATORZE) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, NO LÍDIA QUEIROZ, MILITINA, BELA VISTA II, SÃO VICENTE DE PAULO E JARDIM IPIRANGA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187320	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	1	713,46	713,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.461 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	187323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2025	28/10/2025	1	703,34	703,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.462 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	186935	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2025	28/10/2025	1	1.498,00	1.494,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	187028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2025	28/10/2025	5	529,90	529,90
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO/2025 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	187365	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	073.776.524-03 - CELSO PEDRO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/10/2025	30/10/2025	1	560,00	470,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.66 - 13/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	187573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2025	14/10/2025	1	33.333,00	32.933,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 873 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE KIT DE ENXOVAL NATALIDADE, PARA RECÉM-NASCIDO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 294A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM FONTO DE RECURSO 661 - TRANSFERÊNCIA FEAS.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	24/10/2025	3	1.459,09	1.459,09
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - OUTUBRO/2025 - 15/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	24/10/2025	10	49,42	49,42
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - SETEMBRO/2025 - 15/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	187147	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2025	22/10/2025	1	1.390,00	1.320,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 15/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CENTRO POP, EM CELEBRAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO, VISANDO A PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA, CONFORME PRECONIZADO PELA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PELA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187009	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	16/10/2025	10	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	28/10/2025	11	2.667,47	2.667,47
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ (1) - SETEMBRO/2025 - 16/10/2025 Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ (2) - SETEMBRO/2025 - 16/10/2025 Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025 Diversos - CRAS BELA VISTA II - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187258	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	16/10/2025	1	10,07	10,07
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA COZINHA COMUNITÁRIA.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	187584	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2025	28/10/2025	1	294,50	294,50
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO/2025 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 582 SUB 05/2025									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	187144	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2025	23/10/2025	1	7.650,00	6.656,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE GESSO NO TETO, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E SERVIÇOS DE PINTURA, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	187154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2025	23/10/2025	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2025 - 23/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - OUTUBRO/2025.									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	187038	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2025	28/10/2025	12	159,23	159,23
					Documento fiscal: Diversos - CRAS - SETEMBRO/2025 - 24/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2025									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	187039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2025	28/10/2025	4	223,55	223,55
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 - 24/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	187407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2025	30/10/2025	4	3.118,00	2.882,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13696 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL -									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	7	99,06	99,06
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMETNO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	4	59,82	59,82
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187563	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	10	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	9	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066 - 3 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	3	153,00	153,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 71.042-9 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	10	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	187571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2025	31/10/2025	7	117,50	117,50
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 183-2 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
											Total da Fonte de Recursos:			**762.584,22**
											Total da Unidade Gestora:			**13.148.869,94**

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

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

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	14/03/2025	1	70.006,65	70.006,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2027 - 01/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	01/10/2025	3	44.897,44	44.897,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2035 - 02/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	01/10/2025	1	10.372,60	10.372,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6.560 - 15/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - OR REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	01/10/2025	1	5.389,12	5.389,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 06.560 - 15/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	01/10/2025	1	1.461,97	1.461,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0.006.560 - 15/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	31/10/2025	2	345,50	345,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.010,810 - 21/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	01/10/2025	3	2.013,18	2.013,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 010.478 - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	31/10/2025	4	132,89	132,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 010.810 - 21/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 23/01/202 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	01/10/2025	5	774,30	774,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010.478 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	08/08/2025	1	54.801,92	54.801,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 17/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	01/10/2025	1	42.881,86	42.881,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 483 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. DEBITADO EM 17/03/2025 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	16/01/2025	1	21.872,44	21.872,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3086 - 17/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E	000192024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	20/02/2025	1	19.232,65	19.232,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.967 - 11/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E	000192024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	20/02/2025	1	1.592,00	1.592,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.967 - 11/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	01/10/2025	1	2.937,50	2.937,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02916 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023. - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/07/2025	2	19.536,22	19.536,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6600 - 30/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE		000822023	195/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	01/10/2025	1	364,65	364,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA		000662023	161/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	14/04/2025	1	2.540,91	2.540,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19295 - 29/04/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA		000662023	161/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	14/04/2025	1	977,27	977,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019295 - 29/04/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000662023	162/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	02/07/2025	1	1.694,87	1.694,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02.508 - 13/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000662023	162/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	23/01/2025	2	1.537,78	1.537,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02.509 - 13/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000662023	162/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	02/07/2025	1	651,88	651,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.508 - 13/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000662023	162/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	23/01/2025	2	591,46	591,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.509 - 13/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato					Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	14/04/2025	1	3.390,01	3.390,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 047 - 23/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	24/01/2025	2	4.952,26	4.952,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0.034 - 26/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/10/2025	3	18.397,54	18.397,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 024 - 30/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. DEBITADO EM 26/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	14/04/2025	1	1.253,84	1.253,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.047 - 23/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	24/01/2025	2	4.952,25	4.952,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.034 - 26/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/10/2025	3	7.884,66	7.884,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.024 - 30/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. DEBITADO EM 26/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	14/01/2025	1	113,39	113,39
				Documento fiscal:	Diversos - 7016269144 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	17/01/2025	1	458.742,19	458.742,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4778 - 27/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	17/01/2025	1	266.409,67	266.409,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 04778 - 27/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	842,37	842,37
				Documento fiscal:	Diversos - 7001090911 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	14/01/2025	1	82,82	82,82
				Documento fiscal:	Diversos - 27401090. - 16/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 09/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	2	5.650,97	5.650,97
				Documento fiscal:	Diversos - 27400035 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	4.341,02	4.341,02
				Documento fiscal:	Diversos - CLÍNICAS - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE		000822023	195/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	01/10/2025	1	140,25	140,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02977 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE		000822023	195/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	01/10/2025	1	14,03	14,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0002977 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	1.285,00	1.285,00
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	13/06/2025	1	48.553,84	48.553,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 25/03/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE		000822023	195/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	01/10/2025	1	14,02	14,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002977 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000822023	199/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	01/10/2025	1	1.424,33	1.424,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01010 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	7.112,08	7.112,08
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - UNIDADES - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000822023	199/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	01/10/2025	1	547,82	547,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001010 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000822023	199/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	01/10/2025	1	54,78	54,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001010 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000822023	199/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	01/10/2025	1	54,78	54,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001010 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	10/04/2025	3	41.966,53	41.966,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5329 - 17/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	03/03/2025	4	40.013,26	40.013,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5333 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: (PAGO EM 14/02/2025).									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	10/04/2025	2	20.678,15	20.678,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5325 - 17/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	14/07/2025	1	171,96	171,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5328 - 17/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	10/04/2025	1	27.990,07	27.990,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5316 - 17/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	18.777,28	18.777,28
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010. - 30/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	10/04/2025	6	42.956,08	42.956,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5320 - 17/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	104/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	01/10/2025	1	69.589,15	69.589,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45243 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. DEBITADO EM 20/06/2025 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	24/01/2025	1	50.927,19	50.927,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45247 - 02/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	01/10/2025	1	15.446,55	15.446,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002916 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023. - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	13/06/2025	1	140.119,17	140.119,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45241 - 01/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	13.164,72	13.164,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11360 - 23/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	13/06/2025	1	55.278,60	55.278,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45240 - 01/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	2	1.174,08	1.174,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11361 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	2	24.288,82	24.288,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11362 - 23/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	2.207,88	2.207,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11363 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	48.188,21	48.188,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11364 - 23/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	2	107.579,15	106.940,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11366 - 23/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	31,22	31,22
				Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	761,85	761,85
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	592,62	592,62
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448.. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	84,50	84,50
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 30/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome				Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	1.769,55	1.769,55
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010/ - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	84,28	84,28
					Documento fiscal: Diversos - 027401090 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	877,44	877,44
					Documento fiscal: Diversos - /377632028 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/01/2025	1	465,55	465,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.008 - 10/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/01/2025	1	4.681,93	4.681,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.008 - 10/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	03/03/2025	1	274,50	274,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15.626 - 31/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	36,05	36,05
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135/ - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	15/01/2025	1	13.694,00	13.694,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1670 - 02/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	03/03/2025	1	549,00	549,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.626 - 31/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	04/02/2025	1	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 30/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	000232023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2024	14/01/2025	1	11.493,08	11.493,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3241 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	107,96	107,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11382 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.408.118/0001-96 - BIOPULSE BRASIL LT		000422023	018/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	23/01/2025	1	1.689,65	1.689,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.113 - 13/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMÉRCIO		000422023	019/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	14/04/2025	1	1.860,64	1.860,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 15/05/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	14/07/2025	3	31.451,57	31.451,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5125 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	01/10/2025	11	31.932,02	31.932,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005122 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBTADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	30/01/2025	12	29.640,00	29.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5130 - 24/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	15/01/2025	15	45.775,58	45.775,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5124 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	01/10/2025	1	6.357,74	6.357,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 05122 - 24/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2024	15/01/2025	3	11.710,53	11.710,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5109 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	104/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	13/06/2025	1	159.449,15	159.449,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45075 - 29/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	2	1.564,58	1.564,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11668 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	10/04/2025	3	46.761,20	46.761,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5107 - 23/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	14/07/2025	17	33.592,00	33.592,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5115 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	06/11/2025	22	33.561,91	1.743,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5102 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	01/10/2025	28	41.496,00	41.496,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5100 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	2	3.274,05	3.274,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11669 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	01/10/2025	2	1.013,75	1.013,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 05136 - 24/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	2	5.600,59	5.600,59
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11670 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	01/10/2025	1	247.298,38	247.298,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45068 - 25/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. DEBITADO EM 09/07/2025 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	15/08/2025	2	364.445,54	364.445,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45070 - 26/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF (CENTRAL DE ANASTECIMENTO FARACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/20236, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					022/2024 - NF. 45070									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	01/10/2025	1	44.436,99	54,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45046 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADAEM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - DEBTADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	15/08/2025	2	544,39	544,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045070 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 NF. 045070									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	01/10/2025	4	23.160,65	23.160,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05140 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	10/04/2025	5	3.111,21	3.111,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5142 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	14/07/2025	8	380,87	380,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5145 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	01/10/2025	4	215,78	215,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05146 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	109/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	10/04/2025	6	10.823,95	10.823,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05141 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	2	91,63	91,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11667 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	15/01/2025	1	34.158,13	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	03/03/2025	1	34.158,13	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 14/02/2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	08/08/2025	1	34.158,13	4.158,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	14/01/2025	1	82.682,91	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 29/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	15/01/2025	1	82.682,91	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 29/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	03/03/2025	2	78.158,28	1.974,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 28/01/2025-2/2.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	16/10/2025	2	78.158,28	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 30/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	3	76.169,52	76.169,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2447 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	586,96	586,96
				Documento fiscal:	Diversos - 7048414898 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/01/2025	1	1.475,05	1.475,05
				Documento fiscal:	Diversos - 4012259277 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 12/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	15/01/2025	1	14.380,97	14.380,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 464 - 29/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	1	14.380,97	-4.380,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 464 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR NO SISTEMA EM: 15/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/01/2025	3	14.566,25	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 453 - 30/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000822023	198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	01/10/2025	1	5.523,10	5.523,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 10.811 - 21/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000822023	198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	01/10/2025	1	2.124,27	2.124,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 010.811 - 21/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000822023	198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	01/10/2025	1	424,85	424,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.010.811 - 21/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 14/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.586.495/0001-04 - 5 ELEMENTOS COMÉ		000422023	028/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	01/10/2025	1	4.612,80	4.612,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003.901 - 05/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	91/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	11/04/2025	1	7.140,00	7.140,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6390 - 08/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	20/02/2025	1	11.291,60	11.291,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001.962 - 07/06/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/01/2025	1	29.136,80	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27917 - 01/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	15/01/2025	1	29.136,80	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27917 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	1	29.136,80	9.136,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27917 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A POPULAÇÃO DESRTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	15/05/2025	2	22.112,75	20.083,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28671 - 10/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	15/01/2025	1	6.328,38	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 475 - 13/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPENTENCIA DE 01/12 A 31/12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	15/01/2025	1	4.218,92	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0475 - 13/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE A 01/12 A 31/212/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	02/07/2025	1	16.934,04	16.934,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03056 - 28/05/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	02/07/2025	1	1.155,64	1.155,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003056 - 28/05/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	17/01/2025	1	121.640,44	121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5088 - 31/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	16/01/2025	1	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 17/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/01/2025	1	794,23	794,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041 - 23/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	14/01/2025	1	80.400,36	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	15/01/2025	1	80.400,36	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	03/03/2025	1	80.400,36	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 14/02/2025.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	14/07/2025	1	80.400,36	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	08/08/2025	3	77.137,13	11.298,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	3	77.137,13	18.148,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 23/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	10/04/2025	1	11.313,23	11.313,23

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4999 - 02/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	01/10/2025	2	46.525,38	46.525,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4998 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO EM 15/05/2025 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	03/03/2025	6	27.359,10	27.359,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4992 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: (PAGO EM 14/02/2025).										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	10/04/2025	1	36.931,44	36.931,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5001 - 02/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	01/10/2025	1	34.613,77	34.613,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5012 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	10/04/2025	2	15.659,23	15.659,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5013 - 02/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	15/01/2025	2	135.123,95	135.123,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44999 - 02/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	01/10/2025	3	131.550,53	131.550,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44998 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR NQUE SE PAGA RTEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEBTADO EM 14/02/25 - ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	15/01/2025	1	14.426,76	14.426,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44992 - 02/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	01/10/2025	1	16.370,09	16.370,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 819 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	31/10/2025	1	82.867,10	82.867,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	22/10/2025	2	96.497,18	96.497,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	14/02/2025	1	149.290,21	149.290,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 02/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	01/10/2025	2	45.249,52	45.249,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	01/10/2025	1	15.972,29	15.972,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 02/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	31/10/2025	2	27.824,16	27.824,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	10/04/2025	1	6.594,20	6.594,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5029 - 03/07/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	01/10/2025	3	25.863,99	25.863,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5020 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 15/05/25 ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	01/10/2025	1	32.049,52	32.049,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5019 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	10/04/2025	4	45.323,13	45.323,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5025 - 03/07/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	14/07/2025	5	293,91	293,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5022 - 03/07/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	01/10/2025	1	132.769,43	132.769,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44989 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 09/07/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	01/10/2025	1	19.341,73	19.341,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44990 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 20/06/2025 ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	103/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	01/10/2025	2	26.100,08	26.100,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5237 - 22/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO EM 15/05/25 ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	104/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	01/10/2025	1	183.239,22	183.239,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45172 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. DEBITADO EM 09/07/25 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	01/10/2025	4	6.352,00	6.352,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2063 - 02/12/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL 2MT, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	01/10/2025	8	28.355,60	28.355,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5243 - 22/08/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	105/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	01/10/2025	1	42.100,04	42.100,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5240 - 22/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	19/09/2025	1	177.696,27	177.696,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45171 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA		000352022	140/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/05/2024	14/04/2025	1	6.098,73	6.098,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 64365 - 23/02/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	24/01/2025	1	103.487,77	103.487,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 02/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	31/10/2025	2	88.107,57	88.107,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	01/10/2025	3	115.618,37	115.618,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	01/10/2025	1	41.027,12	41.027,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	14/03/2025	1	11.136,36	11.136,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3224 - 17/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/07/2025	9	44.877,36	44.877,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6589 - 30/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/07/2025	3	14.623,14	14.623,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6596 - 30/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	10/04/2025	1	42.445,88	42.445,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4884 - 14/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	01/10/2025	5	44.460,00	44.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4887 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO EM 15/05/2025 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/07/2025	7	36.930,41	36.930,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4886 - 14/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTD		000472023	033/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	14/04/2025	1	7.113,60	7.113,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200.189 - 12/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	14/01/2025	1	45.015,35	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 04/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	26/03/2025	2	104.074,79	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	27/03/2025	2	104.074,79	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	29/07/2025	2	104.074,79	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	08/08/2025	2	104.074,79	64.074,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	14/01/2025	1	5.676,59	5.578,78
				Documento fiscal: Diversos - SEGURO SAMU 2024 - 20/08/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	23/01/2025	1	1.240,65	1.240,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3571 - 18/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2024	24/01/2025	1	4.219,94	4.219,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.513 - 23/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2024	24/01/2025	1	6.797,86	6.797,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.513 - 23/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	14/01/2025	2	57.581,52	57.581,52
				Documento fiscal: Diversos - UNIDADES DE SAÚDE - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	4	9.141,23	4.945,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6538 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. DEBITADO EM 25/08/25 ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	01/10/2025	2	2.894,12	2.894,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6726 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	01/10/2025	3	1.249,59	1.249,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28828 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, NO MUNICIPIO , CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PUBLICA N° 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021. DEBITADO EM 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	1	2.376,99	2.376,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 17/03/2025 ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	1	6.369,10	6.369,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1630 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	15/04/2025	2	8.117,15	8.117,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.715 - 04/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	11/04/2025	2	3.121,98	3.121,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.715 - 04/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2024	06/01/2025	2	6.860,54	6.860,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11380 - 23/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	2.973,88	2.973,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11365 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	14/04/2025	1	315,90	315,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12.473 - 23/04/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/07/2025	1	46.573,36	46.573,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4878 - 14/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	01/10/2025	2	45.186,45	45.186,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4880 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	14/04/2025	1	3.527,55	3.527,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.473 - 23/04/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	14/04/2025	1	1.421,55	1.421,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.012.473 - 23/04/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	01/10/2025	1	2.831,15	2.831,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045248 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS. DEBITADO EM 14/02/25 - ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	01/10/2025	1	14.380,79	14.380,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45248 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEBTIADO EM 14/02/25										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	01/10/2025	1	138.583,70	138.583,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO N° 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/224. DEBITADO EM 15/05/25 - ORA REGULARIZADO.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	4.250,00	4.250,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	01/10/2025	1	8.304,22	8.304,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	037/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	24/02/2025	1	9.957,06	9.957,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1613 - 10/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	037/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	24/02/2025	1	4.664,15	4.664,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01613 - 10/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.568.143/0001-81 - SHM DISTRIBUIDORA		000482023	038/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	11/04/2025	1	368,43	368,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 13/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.568.143/0001-81 - SHM DISTRIBUIDORA		000482023	038/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	11/04/2025	1	9.435,40	9.435,40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 13/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	17/01/2025	1	190.660,47	190.660,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05224 - 07/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA		000482023	042/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2024	01/10/2025	1	97,81	97,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10359 - 01/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . DEBITADO EM 07/02/25 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	01/10/2025	1	117.087,19	117.087,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO N° 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/224. DEBITADO EM 15/05/25 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	01/10/2025	1	30.015,21	30.015,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4922 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	10/04/2025	3	35.621,54	35.621,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4896 - 14/06/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	15/08/2025	1	26.182,00	26.182,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45242 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. - NF. 45242									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	449002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	15/01/2025	1	60.869,00	60.869,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24249 - 17/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	449009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.145.496/0001-00 - INGEMEDIC DISTRIB		000492023	053/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/10/2025	1	8.385,10	8.385,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.683 - 22/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	449014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.256.200/0001-24 - MEDS COMÉRCIO DE		000492023	054/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	01/10/2025	1	810,00	810,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.431 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2024. - DEBITADO EM: 07/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	474593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	01/10/2025	3	308,49	308,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	474594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	01/10/2025	3	118,65	118,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00692 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	14/01/2025	3	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 18/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	15/01/2025	6	30,79	30,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.456 - 16/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	14/01/2025	3	34.167,11	22.186,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.469 - 16/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	15/01/2025	3	34.167,11	11.980,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.469 - 16/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	14/01/2025	5	57,32	57,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.459 - 16/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	551966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	023/2023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	14/04/2025	3	8.172,84	8.172,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3284 - 10/12/2024										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	5.000,00	4.664,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	31/10/2025	1	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE		000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	20/10/2025	1	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	2	2.140,80	2.140,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.243 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.784(MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO) ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LTS.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	4	912,00	912,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.244 - 02/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA) ÁGUA MINERAL 500 ML.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	03/01/2025	1	25.645,00	25.337,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1300 - 02/01/2025										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	03/01/2025	1	6.763,85	6.682,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 265(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) ALMOÇOS E 150(CENTO E CINQUENTA) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	03/01/2025	1	90.592,00	89.504,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.800(TRÊS MIL E OITOCENTOS) ALMOÇOS E 1.500(MIL E QUINHENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	03/01/2025	1	30.866,30	30.495,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 950(NOVECENTS E CIQUENTA) ALMOÇOS, 731(SETECENTOS E TRINTA E UM) JANTARES E 143(CENTO E QUARENTA E TRÊS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	424106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	20/02/2025	1	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1678 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	424107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	20/02/2025	1	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01678 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	548308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2025	03/01/2025	1	23.500,00	23.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	548347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2025	03/01/2025	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.292 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	548351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2025	03/01/2025	1	29.350,00	29.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	424209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	14/01/2025	1	791.944,86	791.944,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	424226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	14/01/2025	11	102.268,80	102.268,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.196.827/0001-80 - UPTEMPO ESPORTES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	07/01/2025	1	11.500,00	10.948,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LARGADA/CHEGADA, NÚMEROS DE PEITO EM MATERIAL ESPECIAL COM IMPRESSÃO GIGITAL COM CHIP DESCARTÁVEL, IDEAL PARA CORRIDA DE RUA PARA 1000 ATLETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A AÇÃO DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	07/01/2025	1	14.300,00	14.300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	816,55	816,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCA EFETIVOSL- 12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	8.688,69	8.688,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	53.862,64	53.862,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS- 12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	2.413,29	2.413,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	8.069,02	8.069,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	3.041,14	3.041,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	138.814,08	138.814,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE ESF CONTRATADOS-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	19.500,66	19.500,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE ESF COMISSIONADOS-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	2.922,60	2.922,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE ESF EFETIVOS PREV-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	548735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	06/01/2025	1	132.762,66	132.762,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE ESF EFETIV FINAN-12/2024. - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	423576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	04/02/2025	1	10,18	10,18
					Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 07/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 12/2024.									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	548381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	15/01/2025	1	28.500,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 07/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	548390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.131.792/0001-92 - BOANERGES BATISTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	01/10/2025	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 07/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UM CARDIOVERSOR PHILIPS MODELO HEARTSTART MR-X, PARA ATENDER AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 14/03/25 - ORA REGULARIZADO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	548394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2025	09/01/2025	1	13.680,00	13.515,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01309 - 09/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 800(OITOCENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	548397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000162024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2025	10/01/2025	1	13.672,00	9.490,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1310 - 09/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 800(OITOCENTOS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	548400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2025	14/01/2025	1	18.500,00	18.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 09/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL E TROCA DE LUMINÁRIAS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	548402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2025	14/01/2025	1	7.800,00	7.800,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4 - 09/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PEDRAS DE MÁRMORES NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	548405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2025	15/01/2025	1	29.946,77	29.874,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.584 - 09/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	548422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2025	15/01/2025	1	1.572,14	1.568,37
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.575 - 09/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16 A 31/12/2024.									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	423381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	05/02/2025	1	1.294,98	1.294,98
				Documento fiscal:	Diversos - 4012259277 - 10/01/2025									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	423386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	04/02/2025	1	79,86	79,86
				Documento fiscal:	Diversos - 108459268 - 10/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 12/2024.									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	423790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2025	14/01/2025	3	10.859,94	9.122,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1882 - 10/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TIPO I, UTILIZADOS NA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	449340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2025	01/10/2025	2	129,00	127,45
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18.246 - 10/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	449342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2025	01/10/2025	2	90,30	89,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 018.246 - 10/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	6.473,97	6.339,86
				Documento fiscal:	Diversos - 7037014650 - 13/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - CICLO 31.10.2024 A 30.11.2024 - FATURA 11/2024.									
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	58.616,09	57.861,26
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE UNIDADES DE SAÚDE - 13/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	1.500,42	1.483,00
Documento fiscal: Diversos - 7045803494. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	98,14	96,66
Documento fiscal: Diversos - 7016269144. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	36,10	35,69
Documento fiscal: Diversos - 7030074135. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	29.171,22	28.834,78
Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS CELPE - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	4.966,93	4.867,90
Documento fiscal: Diversos - 7028772380. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 31.10.2024 A 30.11.2024 - FATURA 11/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	90,91	89,81
Documento fiscal: Diversos - 7037539680. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA-E - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2025	14/02/2025	1	540,89	540,89
Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	14/02/2025	2	591,85	591,85
Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2025	14/02/2025	1	616,93	616,93
Documento fiscal: Diversos - 7056245515 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	2	839,07	839,07
Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE VACINAÇÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 25 - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	4	1.332,42	1.332,42
Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2025	14/02/2025	1	1.731,44	1.731,44
Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMO - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	212,54	212,54
Documento fiscal: Diversos - 27313256 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	5.929,72	5.929,72
Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 13/01/2025														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	4.644,04	4.644,04
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CLÍNICAS - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	1.312,70	1.312,70
Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	7.845,26	7.845,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA UNIDADES DE SAÚDE - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	14/02/2025	1	25,28	25,28
Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	84,28	84,28
Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	101,09	101,09
Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	14/02/2025	1	103,11	103,11
Documento fiscal: Diversos - 27416373. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO MATADOURO - FATURA - 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	148,73	148,73
Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA - 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	148,73	148,73
Documento fiscal: Diversos - 27376312 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	148,73	148,73
Documento fiscal: Diversos - 27376479 - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 12/2024.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	150,73	150,73
Documento fiscal: Diversos - 27405525. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 12/2024														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	14/02/2025	1	151,70	151,70
Documento fiscal: Diversos - 27376363. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 01/2025.														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	152,72	152,72
Documento fiscal: Diversos - 27381162. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 12/2024														
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	193,83	193,83
Documento fiscal: Diversos - 27390196. - 13/01/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2025	14/02/2025	1	202,18	202,18
				Documento fiscal: Diversos - 27398774 - 13/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 12/2024.										
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	14/02/2025	7	206,22	206,22
				Documento fiscal: Diversos - 27398774. - 13/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 01/2025										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	423577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	04/02/2025	2	20,93	20,93
				Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 15/01/2025										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	423779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	15/01/2025	1	45.059,94	37.850,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1890 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I E PRATICÁVEIS TIPO I, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO JANEIRO BRANCO, NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	19.709,60	19.709,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.423 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	8.750,50	8.750,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.424 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	8.750,50	8.750,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.424 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	8.400,40	8.400,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.425 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	8.400,40	8.400,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.425 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	9.002,90	9.002,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.419 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	16/01/2025	1	9.002,90	9.002,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.419 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	15/01/2025	1	10.484,10	10.484,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL, INCLUINDO LIMPEZA E REALIZAÇÃO DE TESTES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	15/01/2025	1	39.493,05	39.493,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	04/02/2025	1	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 16/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 18/01/2025.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	548492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	18.610,90	18.610,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.426 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	548515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	5.676,59	5.676,59
				Documento fiscal: Diversos - SEGURO SAMU - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	424097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	14/02/2025	1	6.932,58	6.599,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	424099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	14/02/2025	1	4.621,72	4.399,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0484 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	548579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	29/01/2025	1	21.269,14	21.218,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.620 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	548597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	29/01/2025	1	2.411,29	2.405,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.615 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025.										
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	423805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	21/01/2025	2	35.280,00	30.586,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 21/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) DIÁRIAS DO GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO, PARA ATENDER A UPAE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	423923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	22/01/2025	2	1.167,36	1.167,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11700 - 21/01/2025										
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	423355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	01/10/2025	1	1.322,75	1.280,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29364 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 17/03/25 ORA REGULARIZADO.										
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	423775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	22/01/2025	3	3.935,66	3.305,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1893 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TIPO I, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS E GRID'S DE ALUMÍNIO NO Q30, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO SAÚDE NO CAMPO, NO DISTRITO DE TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO.										
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	22/01/2025	1	59.250,00	59.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3651 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE MEDALHAS DE ACRÍLICO EM CORTE ESPECIAL COM ADESIVO REVERSO E FITA EM CETIM, PARA ATENDER A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	22/01/2025	1	59.675,00	59.675,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3652 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CAMISAS DE CORREDOR EM MALHA CACHARREL E CAMISAS STAFF MALHA CACHARREL, PARA ATENDER A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	23/01/2025	1	11.425,70	11.425,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	23/01/2025	1	26.558,25	26.558,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 441 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	01/11/2025	1	24.045,90	23.757,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2892 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0937 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	50.111,90	50.111,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0936 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	17.118,00	17.118,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8052 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5081 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8050 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08050 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	424202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	13.980,00	13.308,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3652 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	548667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	14/02/2025	1	10.000,00	9.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2016 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZV5F06										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	548704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	24/01/2025	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESENVOLVIDA NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	548711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	24/01/2025	1	10.000,00	9.999,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 23/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E FINALIZAÇÃO DE LAYOUT PARA TODOS OS OBJETOS PRODUZIDOS PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO, EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	548717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	24/01/2025	1	10.800,00	10.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO, EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO.										
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	548719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2025	24/01/2025	1	26.750,00	26.429,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6457 - 23/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	423796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2025	24/01/2025	4	38.000,00	31.920,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA JANEIRO BRANCO, REALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.										
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	423814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2025	24/01/2025	2	63.500,00	53.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2293 - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS ESTRUTURAS UTILIZADAS DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE NO CAMPO NOS DISTRITOS E CAMPANHA JANEIRO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO.										
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	548768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2025	28/01/2025	6	13.494,29	12.171,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023 - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 28/12/2024.										
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	548770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2025	28/01/2025	6	5.949,65	5.366,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02023 - 24/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 28/12/2024.										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	423695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	1.007,59	1.007,59
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 28/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 01/2025.										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	423794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	6	26.701,30	22.429,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899 - 28/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MODELO STAND, 02(DOIS) SONS COMPATÍVEIS COM 100 PESSOAS, PRATICÁVEIS FIXO TIPO I E E DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO SAÚDE NO CAMPO, REALIZADO NOS DISTRITOS DE MOCOTÓ, CAMPO ALEGRE, CACIMBA, OITEIRO E PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO.										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	19.150,00	19.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 28/01/2025										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	3.800,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 28/01/2025										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 329 - 28/01/2025										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 28/01/2025										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	17.600,00	17.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 28/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KITS LANCHES PARA O PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA, NAS AÇÕES DE COLÔNIA DE FÉRIAS ATENDENDO AO PÚBLICO INFANTIL EM DIVERSOS BAIRROS, DESTE MUNICÍPIO.										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024	03	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	01/11/2025	1	10.305,39	10.181,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02892 - 22/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.										
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	1	16.750,00	16.750,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 28/01/2025										
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	548700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2025	14/02/2025	5	9.600,00	8.659,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2029 - 29/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E58.										
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	548774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2025	01/10/2025	1	4.060,15	4.011,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18.850 - 29/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIADO										
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	548776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2025	01/10/2025	1	12.743,85	46,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.850 - 29/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	423777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2025	30/01/2025	4	37.944,40	31.873,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARI TIPO II, UTILIZADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NA PRAÇA DO LIVRAMENTO DE 20 A 30 DE JANEIRO.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	449573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	21/02/2025	1	1.030,40	1.030,40
				Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 01/2025.										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	548816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2025	31/01/2025	1	5.032,95	5.032,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	14/02/2025	1	36.627,47	36.627,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25182 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	14/02/2025	1	22.811,45	22.811,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25183 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	40.118,00	33.699,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO, TOLDOS TIPO II, CAMARIM TIPO I E BACKDROOP, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA KIDS, REALIZADO NA PRAÇA DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	15.694,20	15.505,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2899 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	23.541,30	23.258,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02899 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	10/03/2025	1	24.070,11	19.063,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06167 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	549038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	1.044,00	1.044,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 01/2025 - 31/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome			Liquidado	Pago
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	549042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	2.897,65	2.897,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - CONASEMS-01/2025 - 31/01/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2025.(PAGO EM 14/01/2025).								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	01/09/2025	1	1.607,10	1.555,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7067 - 23/01/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITASDO EM: 14/01/2025- ORA REGULARIZADO								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	18/02/2025	1	13.950,00	13.503,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 41 - 10/01/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	14/02/2025	1	2.718,03	2.663,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 902 - 03/02/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	01/10/2025	1	1.451,45	1.378,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 496 - 29/01/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	14/02/2025	1	22.060,25	21.619,05
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3605 - 24/01/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	08/08/2025	1	59.581,28	26.965,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 903 - 28/01/2025								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	24/09/2025	1	59.581,28	30.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 903 - 28/01/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	424108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	14/03/2025	2	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1708 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	424110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	14/03/2025	2	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01708 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	449821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	24/02/2025	3	2.232,36	2.232,36
				Documento fiscal:	Diversos - 377714024 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 02/2025.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	449823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	24/02/2025	1	1.326,43	1.326,43
				Documento fiscal:	Diversos - 7023235220 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 02/2025.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	449825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	18/02/2025	5	461,54	461,54
				Documento fiscal:	Diversos - 7056245515 - 03/02/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO - FATURA 01/2025.								
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	449826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	18/02/2025	2	786,56	786,56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 02/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	449827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	18/02/2025	5	835,86	835,86
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 02/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	548534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	03/02/2025	2	14.079,01	13.910,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 439(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE) ALMOÇOS, 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) JANTARES E 112(CENTO E DOZE) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	548538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	03/02/2025	1	47.005,50	46.441,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1327 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1950(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS E 800(OITOCENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	548642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	11/03/2025	2	2.180,42	2.180,42
				Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 03/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CMO - CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS - FATURA 02/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	549206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	03/02/2025	1	47.005,50	46.441,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 1950(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS E 800(OITOCENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	549210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.163,94	4.113,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1324 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) ALMOÇOS E 112(CENTO E DOZE) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	549214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	03/02/2025	1	14.044,82	13.876,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1322 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 438(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 286(DUZENTOS E OITENTA E SEIS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	423579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	1	23,97	23,97
				Documento fiscal: Diversos - 7009005930 - 04/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 12/2024.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	423581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	1	160,52	137,37
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 04/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.										
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	423792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	5	10.877,60	9.137,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 04/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I, LOCAÇÃO DE GRID'S DE ALUMÍNIO E DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	549302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	18/02/2025	1	206,25	205,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.692 - 04/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	549319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	18/02/2025	1	322,32	321,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.690 - 04/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	423667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	05/02/2025	1	1.475,05	1.475,05
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 05/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 12/2024.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	449876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000492023	50/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	01/10/2025	1	63.691,69	62.927,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.904 - 05/02/2025									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	449878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000492023	50/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	01/10/2025	1	62.976,18	62.220,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.908 - 05/02/2025									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2024.DEBITADO EM 17/03/25 - ORA REGULARIAZADO.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	07/02/2025	1	52.876,88	50.338,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1250 - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS DO GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO, PARA ATENDER A UPAE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	03/04/2025	2	13.313,00	13.313,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1678 - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	14/03/2025	4	3.839,00	3.839,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1680 - 06/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	423915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	8	7.128,80	7.128,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.449 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	423916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	4	3.055,20	3.055,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.449 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	424210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	10/02/2025	2	852.403,02	852.403,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	424243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	10/02/2025	22	52.636,80	52.636,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS A CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	449569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	20/02/2025	3	40,48	40,48
				Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 02/2025.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	1	21.998,14	21.734,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2903 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	1	14.665,43	14.489,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02903 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	1	8.650,85	8.650,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 452 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
08/02/2025	08/02/2025	08/02/2025	424265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2025	03/04/2025	2	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 08/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	31/10/2025	1	78.300,13	77.360,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1398 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	31/10/2025	1	1.112,52	1.099,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1399 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	01/10/2025	1	499,05	391,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1401 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM 20/03/25 - ORA REGULARIZADO.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	31/10/2025	1	499,05	102,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1401 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	14/02/2025	1	284.086,83	50.709,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1402 - 10/02/2025									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	31/10/2025	1	284.086,83	229.968,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1402 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	22/10/2025	1	7.311,00	7.223,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1400 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	449874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	22/10/2025	1	516,81	510,61
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001400 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	449572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	21/02/2025	1	975,57	975,57
				Documento fiscal:	Diversos - 7001090911 - 12/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE VACINAÇÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 25 - FATURA 02/2025.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	548517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	40.213,00	40.213,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3675 - 13/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	548518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	98.521,85	98.521,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03675 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	18/02/2025	1	43.000,00	42.484,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.959 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS/COPIADORAS XEROX PRETA E BRANCA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	51.902,25	51.279,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.558 - 13/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	449213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	18/02/2025	3	104.946,24	104.946,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	548647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	11/03/2025	1	3.023,68	2.988,43
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	548879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	18/02/2025	3	24.920,00	20.932,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2341 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP EM GRID DE ALUMÍNIO PARA O EVENTO MIVIMENTA KIDS NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, DESTE MUNICÍPIO.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	548901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	18/02/2025	9	8.420,00	7.072,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1911 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 500 PESSOAS E CAMARIM TIPO II PARA EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA KIDS, NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, DESTE MUNICÍPIO.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	01/10/2025	2	20.000,00	19.760,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45440 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	01/10/2025	1	6.995,36	6.911,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45445 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	01/10/2025	1	39.287,87	38.816,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45442 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	104/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	01/10/2025	1	78.202,90	77.264,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45438 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	22/10/2025	1	47.949,40	47.374,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45444 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	01/10/2025	1	6.937,80	6.854,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45443 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DEBITADO EM 14/02/25 - ORA REGULARIZADO.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	449781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	19/09/2025	1	123.551,97	122.069,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45441 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	549400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	14/03/2025	9	69,29	69,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.766 - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/02/2025.									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	449880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2025	11/03/2025	2	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2025.									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	549377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2025	14/03/2025	5	38.956,11	38.862,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.776 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETENCIA DE 01 A 15/02/2025.									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	424280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2025	01/10/2025	2	5.600,00	5.111,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - DEBITADO EM: 25/02/2025.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	548907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	12	19.931,20	16.742,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1914 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, SOM COMPATÍVEL PARA 100 PESSOAS E PRATICÁVEIS TIPO II, PARA EVENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO BAIRRO DA MILITINA, DESTE MUNICÍPIO.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	14/04/2025	1	1.122,65	1.109,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.607 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	14/04/2025	1	38,85	38,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 019.607 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	21/02/2025	1	4.789,67	4.789,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/08/2025	1	212,31	212,31
					Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/08/2025	2	3.756,79	3.756,79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/08/2025	8	4.667,14	4.667,14
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CLÍNICAS - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/08/2025	1	1.254,53	1.254,53
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	01/08/2025	2	7.396,00	7.396,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA UNIDADES - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	11/03/2025	3	81,76	81,76
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 01/2025.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	548885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	5	2.390,00	2.007,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2353 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP E PRATICÁVEIS FIXO TIPOI, PARA APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO ATLETAS DO FUTURO, NO PARQUE ECOLÓGICO MARCO MACIEL, DESTE MUNICÍPIO.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	10/03/2025	2	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6377 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	10/03/2025	2	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6378 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	10/03/2025	3	318.617,10	252.344,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6374 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	10/03/2025	2	106.205,70	84.114,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06374 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	10/03/2025	2	16.046,74	12.709,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006384 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	9	27.720,00	27.720,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.516 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34.650(TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA) ÁGUAS MINERAIS COPO 300ML.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	1	14.720,80	14.720,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.515 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.401(DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E UM) ÁGUAS MINERAIS COPO 300ML.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	2	13.980,00	13.980,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3701 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	2	17.118,00	17.118,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8113 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	2	22.350,00	22.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8112 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	2	5.439,20	5.439,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8111 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	14/03/2025	2	18.841,78	18.841,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08111 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/10/2025	2	61.616,05	59.644,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 27/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	11/03/2025	10	2.420,35	2.392,96
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	14/03/2025	2	13.950,00	13.503,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/10/2025	2	22.827,24	22.827,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25814 - 27/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	10/03/2025	7	38.395,08	32.251,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO 1 E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE, NO BAIRRO DA BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/10/2025	2	25.333,92	3.296,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 26/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 23/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	14/03/2025	2	6.932,58	6.599,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 492 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	14/03/2025	2	4.621,72	4.399,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0492 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000062025		014/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	11/03/2025	1	60.000,00	60.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.523 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.000(QUARENTA MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	14/03/2025	3	793,81	793,81
					Documento fiscal: Diversos - 70428218741 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 03/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	14/03/2025	6	1.211,70	1.211,70
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 03/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	14/03/2025	11	1.896,83	1.875,95
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 02/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	14/03/2025	3	2.012,07	2.012,07
					Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 03/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	14/03/2025	1	112,31	111,05
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 02/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	14/03/2025	1	5.224,90	5.128,70
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 31.12..24 A 31.01.25 - FATURA 01/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	548950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	14/03/2025	2	7.221,28	7.089,17
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 31.12.24 A 31.01.25 - FATURA 01/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	549200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	17/03/2025	10	743,17	743,17
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 03/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	549201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	17/03/2025	14	1.341,54	1.341,54
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 03/2025.									
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	549873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	18/03/2025	15	35,17	35,17
					Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 07/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 03/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	548725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	02/07/2025	1	2.715,44	2.661,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 911 - 10/03/2025									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	548731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	10/03/2025	3	32.515,94	32.125,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1367 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 886(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS) ALMOÇOS, 786(SETECENTOS E OITENTA E SEIS) JANTARES E 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) LANCHES, PARA ATENDER AO SAMU, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	11/03/2025	1	43.145,00	43.145,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.795 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	15/03/2025	1	14.890,00	14.890,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 07/02/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	15/03/2025	1	12.500,00	12.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 07/02/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	01/10/2025	1	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KITS LANCHES PARA AS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXTRA E PONTOS DE HIDRATAÇÃO COM ÁGUA, CRIADAS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO.DEBITADO EM 07/02/25 - ORA REGULARIZADO.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	15/03/2025	1	16.400,00	16.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 07/02/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	10/03/2025	1	9.016,25	8.908,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1369 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	10/03/2025	1	52.453,60	51.824,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 880(OITOCENTOS E OITENTA) ALMOÇOS, 752(SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS) JANTARES E 1.648(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	13/03/2025	1	97.430,00	96.260,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1368 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL) E 1.700(UM MIL E SETECENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	13/03/2025	1	931.112,70	931.112,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	02/04/2025	5	18.210,32	17.706,39
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.12.2024 A 31.01.2025 - FATURA 01/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	551371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	14/03/2025	3	18.351,97	10.648,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 24/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	551371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	15/03/2025	3	18.351,97	7.336,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 24/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 14/02/2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	01/10/2025	1	4.320,00	4.320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) RÁDIOS PORTÁTEIS MOTOROLA COMPLETOS COM FONE DE OUVUDO, BATERIA E RECARREGADOR, PARA ATENDER AS AÇÕES NO PERÍODO DE CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO.DEBITADO EM 11/04/25 - ORA REGULARIZADO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	26/03/2025	2	4.764,59	4.764,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DESEMBRO DE 2024 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DESEMBRO DE 2024(PAGO EM 05/02/2025).										
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024(PAGO EM 02/02/2025).										
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024(PAGO EM 05/02/2025).										
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618491 - 30/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 14/02/2025).										
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	37/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	01/10/2025	2	11.213,86	11.079,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.933 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 17/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 106.954,49)										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	13/03/2025	2	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	13/03/2025	2	50.111,90	50.111,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0950 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	13/03/2025	2	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	13/03/2025	2	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0951 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	18/06/2025	2	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	26/03/2025	1	20.300,00	20.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 13/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 BRANCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	6.019,72	5.414,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO 000132022			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST 000072023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome				Liquidado / Pago
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	7.900,00 / 6.778,22
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	2	7.838,12 / 6.733,96
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	13	100.757,76 / 84.636,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1936 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I E TIPO II, SANITÁRIOS QUÍMICOS E DISCIPLINADORERS, PARA ATENDER AS AÇÕES DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	19/05/2025	3	58.525,09 / 57.822,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45491 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/08/2025	2	11.200,00 / 11.065,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45490 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. - NF. 45490								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS		000272024	102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	2	18.083,33 / 14.161,73
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE		000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	12.000,00 / 11.424,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	4.250,00 / 4.046,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D			12/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	18/03/2025	1	287.960,40 / 273.562,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 128 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM ABORDAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE DO ADOLESCENTE DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM FOCO NA EDUCAÇÃO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.								
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	17/03/2025	1	38.220,00 / 36.385,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1282 - 14/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2025.								
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	550213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	02/07/2025	3	5.430,85 / 5.430,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 934 - 17/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 17/03/2025...								
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	551272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	08/04/2025	6	155,90 / 155,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.912 - 17/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/03/2025.								
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	551288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	08/04/2025	10	271,72 / 271,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.913 - 17/03/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/03/2025.								
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	19/09/2025	1	2.797,24 / 2.763,67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45497 - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024.									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	18/03/2025	1	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	01/10/2025	1	4.848,33	4.790,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.938 - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58)									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	01/10/2025	1	53.470,46	52.828,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.940 - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58)									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	01/10/2025	1	17.568,11	17.357,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.941 - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58)									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	37/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	01/10/2025	2	97.021,44	95.857,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.932 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 17/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 106.954,49)									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	20/03/2025	1	50.292,00	50.292,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER A SEMANA PRÉ CARNAVALESCA E PÓS CARNAVAL, NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS MONTADOS PARA SUPORTE AOS BLOCOS DO CARNAVAL DE 2025, DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	19/09/2025	2	150.339,84	148.535,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45505 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	15/08/2025	1	17.275,53	17.068,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45507 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - NF. 45507									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	20/05/2025	1	94.910,00	93.771,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45503 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	01/10/2025	1	17.026,95	16.822,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45502 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 20/06/25 ORA REGULARIZADO.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	19/05/2025	1	118.304,16	116.884,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45504 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	550397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	20/03/2025	2	25.388,00	21.325,92

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2424 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CAMARIM, PRATICÁVEIS, BACKDROOP E TOLDOS COMO ESTRUTURA DE APOIO PARA SAÚDE DURANTE SEMANA PRÉ E PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE, NO DISTRITO DE PIRITUBA E MOCOTÓ, DESTE MUNICÍPIO.										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	551533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	11/04/2025	2	4.800,00	4.329,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02063 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	551535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	11/04/2025	1	20.500,00	18.491,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002063 - 19/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	551251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.323.367/0001-25 - VALÉRIA FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	21/03/2025	1	25.600,00	25.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 21/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE LAJES NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	551257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.824.294/0001-02 - THAYNNA ALVES MO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	21/03/2025	1	22.200,00	20.024,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 21/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	551261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.258.917/0001-12 - IZABELLE RAYANNA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	21/03/2025	1	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 21/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS PORTAS DAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO.										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	551263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.619.406/0001-18 - RILTHEN SOSTENES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	21/03/2025	1	25.200,00	25.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 21/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	551268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	21/03/2025	1	25.400,00	22.910,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 21/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADE BÁSIUCAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	550516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/03/2025	26/03/2025	2	12.115,80	12.115,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 24/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA APOIO AOS BLOCOS APÓS CARNAVAL(RESSACA), NOS DISTRITOS DE PIRITUBA, MOCOTÓ, OITEIRO E CACIMBA, DESTE MUNICÍPIO.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		5º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	03/04/2025	1	3.875,33	3.709,14
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	14/04/2025	1	9.215,56	9.215,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3349 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	550280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2025	03/04/2025	3	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1738 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	550281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2025	03/04/2025	3	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01738 - 26/03/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	17	551,59	551,59
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A LUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 03/2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.775.426/0001-95 - MED SAÚDE DISTRIB		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	14/04/2025	1	620,00	620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS CIRÚRGICAS Nº 07.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	550869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	02/04/2025	1	3.835,20	3.221,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA NO CAMPO, NO DISTRITO DE OITEIRO.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	02/04/2025	18	2.988,45	2.954,24
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	02/04/2025	6	4.604,00	3.867,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2471 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO I E BACKDROOP, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA NO CAMPO, REALIZADO NO DISTRITO DE GALILÉIA.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	15/05/2025	3	6.932,58	6.599,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 501 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	15/05/2025	3	4.621,72	4.399,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0501 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	03/04/2025	3	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8159 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	03/04/2025	3	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8158 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	03/04/2025	3	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08158 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	03/04/2025	3	17.118,00	17.118,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8160 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	550940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	03/04/2025	3	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3730 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	11/04/2025	3	972,00	972,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.688 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 243(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	11/04/2025	7	1.452,00	1.452,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.668 - 01/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 363(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	01/10/2025	3	13.950,00	13.503,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 24/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021. - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	3	70.156,66	70.156,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	3	50.111,90	50.111,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0958 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	3	50.453,82	50.453,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	3	19.909,40	19.909,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0959 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	15/04/2025	3	22.489,46	22.489,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26379 - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	15/04/2025	3	22.715,57	22.715,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26380 - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	07/10/2025	3	91.231,09	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 917 - 24/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551089	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	14/04/2025	3	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1192 - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	10/04/2025	2	2.582,58	2.530,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 26/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	91/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	11/04/2025	4	7.500,00	7.140,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6694 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 10/12.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2025	14/04/2025	20	1.277,64	1.277,64
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 04/2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	14/04/2025	11	2.202,39	2.202,39
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 04/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	14/04/2025	9	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376312 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 02/2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	14/04/2025	3	24,87	24,87
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 03/2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	1	31.766,25	31.385,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 865(OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO) ALMOÇOS, 798(SETECENTOS E NOVENTA E OITO) JANTARES E 224(DUZENTOS E VINTE E QUATRO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	1	7.047,81	6.963,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE) ALMOÇOS E 153(CENTO E CINQUENTA E TRÊS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	03/04/2025	1	99.533,00	98.338,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1383 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.700(TRÊS MIL E SETECENTOS) ALMOÇOS, 1.600(UM MIL E SEISCENTOS) JANTARES E 600(SEISCENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	127/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	11/04/2025	1	12.220,00	12.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3754 - 01/04/2025										
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	552033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	03/04/2025	2	2.897,65	2.897,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 04/2025 - 03/04/2025										
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	712.950,00	712.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	17	230.512,25	230.512,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES A UPAE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	27.377,28	27.377,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 364 - 08/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MEDICOS EM CLINICA MEDICA NO SAD, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.										
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D			012/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	10/04/2025	1	143.980,20	143.980,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM O TEMA SAÚDE LGBTQIA+, ONDE TIVEMOS COMO PÚBLICO OS AGENTES DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, ENFERMEIROS, MÉDICOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, ONDE FOI DESENVOLVIDO ATIVIDADES PRÁTICAS E PASSAGEM DE CONHECIMENTO TEÓRICO PARA TODOS OS PRESENTES EM DIAS E TURMAS SEPARADAS, COM MATERIAL DIDÁTICO DISPONIBILIZADO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESENTES, COM FOCO NA EDUCAÇÃO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.										
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	066/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	11/04/2025	1	30.382,30	30.382,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 03/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTIALMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.										
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	551826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		2014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2025	10/04/2025	1	17.803,24	17.447,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 09/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA COMPLEMENTO DE JANEIRO DE 2025.									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	551828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		2014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2025	02/07/2025	2	2.636,76	2.584,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 09/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	10/04/2025	1	7.116,00	5.635,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACDROOP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS, NO P30, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUÊNCIA NOS DIAS 03,04,07,08,09 E 10/04/2025.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	5º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	2	3.875,33	3.709,14
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	1	6.425,87	5.710,08
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	1	3.511,71	3.343,15
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	4	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	4	7.900,00	6.778,22
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	3	7.838,12	6.733,96
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	4	5.600,00	5.111,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS		000272024	102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	3	18.083,33	14.161,73
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE		000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	4	12.000,00	11.424,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	010/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	11/04/2025	1	6.415,00	6.338,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.012 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	010/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	11/04/2025	1	105.966,36	104.694,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.011 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B		000402024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	11/04/2025	1	3.252.213,50	2.692.832,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20251 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B		000402024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	23/04/2025	1	3.252.213,50	559.380,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20251 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024.									
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	551840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2025	11/04/2025	2	52.276,90	52.276,90

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3781 - 11/04/2025										
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	551841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2025	11/04/2025	1	80.426,00	80.426,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003781 - 11/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	552000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2025	11/04/2025	1	6.037,50	6.037,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.745 - 11/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	5	481,50	481,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12263 - 15/04/2025										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	142,54	142,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12266 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 02/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	593,55	593,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12267 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 02/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	2.208,28	2.208,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12268 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	3.086,94	3.086,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12269 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	4.069,97	4.069,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12270 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 02/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	7.407,57	7.407,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12271 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	24.007,15	24.007,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12272 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025.									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	552103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2025	16/04/2025	2	21.255,00	20.999,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01399 - 16/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	07/05/2025	2	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO CARNAVALESCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	15/05/2025	4	17.350,00	15.649,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02123 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	15/05/2025	5	24.600,00	22.189,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002123 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	127/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/05/2025	2	12.220,00	12.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3758 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/05/2025	4	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3757 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/05/2025	4	17.118,00	17.118,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8206 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/05/2025	4	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8204 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/05/2025	4	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08204 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/05/2025	4	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8205 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	15/08/2025	3	73.077,13	72.200,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45581 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - NF. 45581									
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	553051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/05/2025	19/05/2025	4	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 01/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	553052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/05/2025	19/05/2025	4	50.111,90	50.111,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0972 - 01/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	15/05/2025	5	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 02/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	15/05/2025	5	4.723,80	4.723,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01793 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	22/10/2025	2	2.165,90	2.139,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1576 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	22/10/2025	2	24.085,07	23.796,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01577 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	22/10/2025	3	59.271,89	58.560,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1578 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	13/06/2025	1	8.670,88	7.821,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2124 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	13/06/2025	1	8.670,87	7.821,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02124 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	08/05/2025	6	670,79	670,79
					Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCINA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 04/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2025	08/05/2025	14	1.788,67	1.788,67
					Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO OLHO - FA TURA 05/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2025	15/05/2025	4	818,06	818,06
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 05/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	16	2.286,51	2.286,51
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 09/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 05/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2025	19/05/2025	24	1.272,38	1.272,38
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NATADOURO - FATURA 05/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	23/05/2025	19	34,09	34,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.130 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETENCIA DE 16 A 31/04/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	02/06/2025	3	14.173,20	14.173,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PRATICÁVEIS TIPO I, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENCIA, REALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, NOS DIAS 03, 04, 07 08 09 E 10/04/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/05/2025	03/05/2025	03/05/2025	553314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2025	23/05/2025	20	24.622,51	24.563,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.148 - 03/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/04/2025.									
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	552368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2025	14/07/2025	2	84.230,80	84.230,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2123 - 06/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023.									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	29/05/2025	4	2.546,39	2.495,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.(PAGO EM 08/05/2025).									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	15/05/2025	4	46.274,36	43.960,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5308 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	22/10/2025	4	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	15/05/2025	1	13.950,00	13.503,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	01/10/2025	1	9.318,73	9.318,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27020 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA-ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÕES DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, GARANTINDO PÓS-CIRÚRGICA EM TEMPO OPORTUNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	01/10/2025	4	19.436,46	19.436,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27019 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPEÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	12/05/2025	2	33.936,42	33.936,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO SAD, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	552968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	12/05/2025	1	552,85	552,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 121.557 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTERICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	552975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	23	2.478,99	2.450,98
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2025.									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	552784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2025	12/05/2025	15	13.159,20	13.159,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA NO CTA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	02/06/2025	1	4.842,50	4.842,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1263 - 15/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	553227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2025	13/06/2025	5	6.932,58	6.599,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 519 - 21/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	553230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2025	13/06/2025	5	4.621,72	4.621,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0519 - 21/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	02/06/2025	1	14.479,92	11.468,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1966 - 10/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PRATICÁVEIS TIPO I, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENCIA, REALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, NOS DIAS 03, 04, 07 08 09 E 10/04/2025.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	02/06/2025	1	22.661,52	21.573,77
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1320 - 16/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	23/05/2025	2	19.452,00	19.452,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 017.816 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025).									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	396,00	396,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 017.669 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025).									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	23/05/2025	1	2.384,00	2.384,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17.669 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025).									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	5.176,00	5.176,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.017.669 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025).									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	01/10/2025	2	13.950,00	13.503,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45 - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021.DEBITADO EM 20/06/25 - ORA REGULARIZADO.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	16/10/2025	5	97.409,66	30.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 933 - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	07/10/2025	5	54.203,54	51.493,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5963 - 27/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	05/06/2025	5	26.319,91	26.319,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27613 - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025		PMV-Nº 003-A/	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	4.350,00	650,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001198 - 24/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025		PMV-Nº 003-A/	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	10.200,00	10.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0001198 - 24/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025		PMV-Nº 003-A/	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01198 - 24/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025		PMV-003-A/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1198 - 24/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	17.365,74	17.018,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 934 - 25/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FOBTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	49.000,00	44.198,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2063 - 19/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 11/04/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	52.700,00	47.535,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2123 - 25/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/05/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	13/06/2025	5	17.118,00	17.118,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8256 - 30/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	13/06/2025	5	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8259 - 30/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	13/06/2025	5	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08259 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	13/06/2025	1	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8255 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	13/06/2025	1	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3787 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	127/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	13/06/2025	1	12.220,00	12.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3788 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	30/05/2025	3	2.897,65	2.897,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 05/2025 - 30/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2025.										
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	554342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2025	13/06/2025	4	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 979 - 01/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	554343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2025	13/06/2025	4	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0979 - 01/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	554344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2025	13/06/2025	5	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 980 - 01/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	553781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	13/06/2025	6	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1817 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	553782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	13/06/2025	6	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01817 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	13/06/2025	17	1.455,69	1.455,69
				Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 06/2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000202023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	05/06/2025	3	42.043,81	42.043,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 027614 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 20025. LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000252023		000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	05/06/2025	1	73.505,25	73.505,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 027613 - 23/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	13/06/2025	28	32.420,63	32.342,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.225 - 19/05/2025										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	13/06/2025	27	223,91	223,37

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.213 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/05/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	9.700,00	8.083,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/04/2025).									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	39.596,92	39.596,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 026379 - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/04/2025).									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	25.836,94	25.836,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 026380 - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/04/2025).									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	54.676,03	54.676,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 025182 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. (PAGO EM 14/02/2025).									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022	000332022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	27.053,29	27.053,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 025183 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 14/2/2025).									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	553742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	14/07/2025	1	38.789,74	38.789,74
					Documento fiscal: Diversos - PORTARIA Nº 6.464 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) E POSSUEM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS-SIA/SUS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES-SIH/SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	12/06/2025	2	848.125,32	848.125,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA APS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	12/06/2025	4	119.980,78	119.980,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 492 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPAE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	12/06/2025	12	32.898,00	32.898,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	05/06/2025	1	2.888,50	2.605,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240589 - 06/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	18	652,92	652,92
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 06/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	13/06/2025	1	31.736,47	31.355,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 833(OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS, 796(SETECENTOS E NOVENTA E SEIS) JANTARES E 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	13/06/2025	1	6.972,72	6.889,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 09/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 408(QUATROCENTOS E OITO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	13/06/2025	1	97.435,00	96.265,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1461 - 09/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.5004TRÊS MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	555062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	18/07/2025	1	29.400,00	27.988,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1365 - 06/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA ATENDER A UPAE, NO PERÍODO DE 12 A 21/05/2025.										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	554572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	13/06/2025	7	65.570,00	59.144,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2186 - 26/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	554576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	13/06/2025	9	22.100,00	19.934,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 07/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	14.654,00	13.352,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12765 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	21.636,00	19.766,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12766 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	44.291,00	40.524,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12767 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	82.726,59	76.239,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12768 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	244.904,73	224.621,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12769 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	804.815,53	734.984,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12770 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	18/07/2025	1	2.051,56	1.921,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12772 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - JUNHO/2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	18/07/2025	1	3.029,04	2.899,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12773 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - JUNHO/2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	18/07/2025	1	6.200,74	5.940,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12775 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	18/07/2025	1	10.306,58	10.176,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12776 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - JUNHO/2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	18/07/2025	1	34.286,65	33.116,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12777 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	18/07/2025	1	112.482,87	101.378,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12779 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	01/09/2025	5	13.822,00	13.822,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1698 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	09/09/2025	6	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1697 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	277.047,74	277.047,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12821 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	5	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	5	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0989 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	6	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	5	50.111,90	50.111,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0988 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	6	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8304 - 20/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM:									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	6	18.841,78	18.841,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08304 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	1	17.118,00	17.118,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8303 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	1	22.350,00	22.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8302 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	1	13.980,00	13.980,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3815 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITANDO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	127/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	1	12.220,00	12.220,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3816 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	555078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2025	19/09/2025	6	6.932,58	6.599,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 26/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL PASSEIO, ZERO KM, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM 4 PORTAS LATERAIS, COM GPS, BLOQUEADOR ANTI-FURTO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COR BRANCA, QUE ESTÃO LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	555080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2025	19/09/2025	6	4.621,72	4.399,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0529 - 26/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL PASSEIO, ZERO KM, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM 4 PORTAS LATERAIS, COM GPS, BLOQUEADOR ANTI-FURTO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COR BRANCA, QUE ESTÃO LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	554917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/10/2025	3	14.308,60	14.308,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.050 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.DEBITADO EM 14/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	554919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/10/2025	1	8.595,60	8.595,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.050 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.DEBITADO EM 14/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	555333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/10/2025	7	6.950,51	6.950,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POLO/WV, SEM MOTORISTA, COM SEGURO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 09/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	555334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/10/2025	7	4.723,80	4.723,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01837 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POLO/WV, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 09/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	555483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/10/2025	1	22.602,76	22.331,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 14/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	555486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/10/2025	1	10.994,53	10.862,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 14/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	555674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	29/07/2025	25	9,41	9,41
					Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA - FATURA 07/2025.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	556416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/07/2025	6	50.111,90	50.111,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0980 - 01/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025..									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	556914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	02/07/2025	5	2.897,65	2.897,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JUNHO - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	08/08/2025	30	3.534,52	3.526,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.448 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.448									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2025	09/07/2025	19	1.110,00	1.110,00
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 07/2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	09/07/2025	13	180,45	180,45
					Documento fiscal: Diversos - 27405525.05.2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 05/2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000012025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	09/07/2025	1	111.642,60	111.642,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA, GINECOLIGIA, NEUROPEDIATRIA, DERMATOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	23/09/2025	6	54.243,32	51.531,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6519 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	25/07/2025	3	13.950,00	13.503,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 27/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	14/07/2025	4	30.301,84	30.301,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28479 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	14/07/2025	1	26.454,48	26.454,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 028477 - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	556908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	08/07/2025	4	2.897,65	2.897,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JULHO - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	5º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	3	3.875,33	3.779,27
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	2	6.425,87	5.734,47
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	2	3.808,11	3.625,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	1	5.000,00	4.687,11
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	1	8.571,83	7.290,29
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	4	7.838,12	6.758,34
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	5	5.600,00	5.135,71
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	556361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	29/07/2025	1	9.700,00	8.108,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	555373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B	000422024	000422024	033/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2025	17/07/2025	1	578.157,44	578.157,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20254 - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS COM CREDENCIAMENTO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2024.									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	555665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2025	01/10/2025	1	829,80	829,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 644576 - 15/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 15/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	08/08/2025	10	40.100,00	36.170,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 16/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	08/08/2025	9	9.200,00	8.298,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02272 - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	08/08/2025	1	196,68	196,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 005.507 - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.507									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	08/08/2025	37	1.299,79	1.296,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 005.519 - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.519									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	555524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2025	01/09/2025	7	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 980 - 17/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. COMPETÊNCIA DE 18/06 A 17/07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	26	498,30	498,30
				Documento fiscal:	Diversos - 7002983448 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	5	825,02	825,02
				Documento fiscal:	Diversos - 7042818741 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	29/07/2025	21	1.476,20	1.476,20
				Documento fiscal:	Diversos - 377714024 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FTURA 07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	29/07/2025	1	1.779,93	1.779,93
				Documento fiscal:	Diversos - 7060361465 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	2	114,41	113,15
				Documento fiscal:	Diversos - 7016269144 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 05/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	1	939,35	929,05
				Documento fiscal:	Diversos - 7045803494 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 05/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	1	44,89	44,42
				Documento fiscal:	Diversos - 7030074135 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 05/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	2	4.984,90	4.893,63
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 313.03.2025 A 30.04.2025 - FATURA 04/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	4	6.202,36	6.084,61
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 31.03.2025 A 30.04.2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	24	53.647,43	53.051,89
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DIVERSAS UNIDADES - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 05/2025.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	555841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2025	25/07/2025	1	18.784,00	18.558,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1494 - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 587(QUINHENTAS E OITENTA E SETE) JANTARES E 587(QUINHENTOS E OITENTA E SETE) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	555842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2025	25/07/2025	1	66,17	65,50
					Documento fiscal: Diversos - 703 007 4135 - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 06/2025.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	1	18.183,09	18.183,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	2	50.785,05	50.785,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	132/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	1	21.620,62	21.620,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	132/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	1	4.988,78	4.988,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01280 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	2	52.761,25	52.761,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	8	16.261,00	16.065,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12226 - 27/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2024.									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	556203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	8	21.739,00	21.478,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012226 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024.														
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS		000272024	102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	29/07/2025	1	18.083,33	14.186,12
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024	000282024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	1	12.000,00	11.424,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	2	801,68	801,68
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - CTA - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURAS DE FEVEREIRO A JUNHO/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	82,86	82,86
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURAS ABRIL A JUNHO/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	84,28	84,28
					Documento fiscal: Diversos - 027401090 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURA 12/2024.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	2	449,05	449,05
					Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL FATURAS DE FEVEREIRO A JUNHO/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	2	212,98	212,98
					Documento fiscal: Diversos - 27313256 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 02/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	4.745,16	4.745,16
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 02/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	20	5.082,41	5.082,41
					Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS COMPESA - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 02/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	2	1.286,92	1.286,92
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 02/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	555921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	8	7.894,99	7.894,99
					Documento fiscal: Diversos - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 02/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023	000312023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	5.700,00	5.208,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	00292024	000292024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	4.250,00	4.046,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000132025		021/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	22/10/2025	2	4.800,00	4.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1320 - 31/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA E-SUS EM NUVEM(VPS) E BACKUP DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	15/08/2025	2	32.182,71	32.182,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29120 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 29120									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	20/08/2025	2	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3859 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	20/08/2025	1	5.728,54	5.728,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 9361 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000822023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	20/08/2025	1	19.844,10	19.844,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 08361 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	20/08/2025	2	17.118,00	17.118,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8360 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	20/08/2025	2	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8359 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	31/07/2025	22	92,78	92,78
				Documento fiscal:	Diversos - 27376886 - 31/07/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	08/08/2025	1	13.072,86	11.791,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2288 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	08/08/2025	1	8.788,48	7.927,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02288 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	20/08/2025	2	6.791,80	6.791,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.018.187 - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.171(MIL, CENTO E SETENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS 20LTSL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.171(MIL, CENTO E SETENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS 20LTS									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	20/08/2025	6	2.639,40	2.639,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 018.189 - 01/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.180(TRÊS MIL, CENTO E OITENTA) ÁGUAS MINERAIS 500ML SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	26/08/2025	7	23.624,79	23.624,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.190 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.403(VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS SEM GÁS 300ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	09/09/2025	1	53.137,80	53.137,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	09/09/2025	1	20.968,50	20.968,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01009 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	09/09/2025	7	70.156,66	70.156,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	09/09/2025	7	50.111,90	50.111,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01010 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	558041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	09/09/2025	4	232,85	226,15
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144. - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 07/2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	558316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	09/09/2025	38	888,36	888,36
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO FATURA 08/2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	556947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2025	01/09/2025	1	773,96	237,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8093 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. - DEBITADO EM: 30/07/2025 - ORA REGULARIZADO									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	556947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2025	25/09/2025	1	773,96	499,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8093 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	556949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2025	19/09/2025	2	93.602,28	89.202,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8092 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRITUBA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	556995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV 019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2025	09/09/2025	3	215,99	215,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.611 - 04/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2025.								
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	557007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2025	09/09/2025	46	15,35	15,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.608 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2025.								
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	556735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	08/08/2025	1	6.340,39	6.264,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1505 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO DE 371(TREZENTOS E SETENTA E UM) ALMOÇOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.								
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	556741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	08/08/2025	2	99.658,50	98.462,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO DE 3.450(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS, LANCHES E 2.380(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025								
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	556865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	11/08/2025	2	30.120,77	29.759,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1504 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 943(NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS) ALMOÇOS E 819(OITOCENTOS E DEZENOVE) JANTARES. - NF. 1504								
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	557025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023	000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	16/10/2025	1	72.013,21	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.								
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	557029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023	000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	01/10/2025	1	74.181,50	70.472,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7280 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO.								
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	557040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	09/09/2025	3	13.702,01	13.058,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8110 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - REFERENTE AO 34º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O CEAMI+, COMPETÊNCIA DE 01/05/2025 A 31/05/2025.								
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	557042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	124/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	09/09/2025	14	8.974,72	8.552,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8111 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - REFERENTE AO 35º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, COMPETÊNCIA DE 01/06/2025 A 30/06/2025.								
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	558148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	06/08/2025	6	2.897,65	2.897,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 08/2025 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	557667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	13/08/2025	14	109.549,00	109.549,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA INFANTIL, NEUROPEDIATRIA, DERMATOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA, PRESTADOS NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	557669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	08/08/2025	16	12.299,90	12.299,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 625 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, PRESTADOS NO AMBULATÓRIO LGBTQIA+, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	557671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	08/08/2025	3	840.710,64	838.723,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PRESTADOS NAS APS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	557671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	13/08/2025	3	840.710,64	1.987,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLOGIA, PRESTADOS NA UPAE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2025	11/08/2025	34	20,18	20,18
					Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 08/2025.									
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2025	11/08/2025	26	1.206,94	1.206,94
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 11/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASMI - FATURA 08/2025.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	557686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2025	15/08/2025	1	104.289,00	103.037,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 14/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (2.100 ALMOÇOS E 4.000 JANTARES) PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	557091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2025	15/08/2025	3	80.427,45	80.427,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 029119 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 029119									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	557769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2025	19/09/2025	1	5.712,19	5.712,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE 18/07 A 18/08/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	557837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2025	19/09/2025	6	67,41	67,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.666 - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	557900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º ETRMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/09/2025	8	44.431,31	44.431,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 01 A 19/08/2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	557902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000032024	2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/09/2025	8	31.736,65	31.736,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01040 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 01 A 19/08/2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	557914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	24/09/2025	10	7.258,33	7.258,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	2.701,23	2.701,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	2.308,97	2.308,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	8.513,23	8.513,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	905,17	905,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL EFETIVOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	9.150,91	9.150,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	56.985,30	56.985,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	92.546,49	92.546,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI CONTRATADOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	58.632,00	58.632,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI COMISSIONADOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI EFETIVOS-PREVIDENCIARIOS-07/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	5.550,00	5.550,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI EFETIVOS/FINANCEIRO - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025).									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	558321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2025	09/09/2025	7	1.010,88	1.010,88
					Documento fiscal: Diversos - 810259019 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 08/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	127/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	12.220,00	12.220,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3854 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	013/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	28.448,52	28.448,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3855 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	19/09/2025	3	4.579,50	4.568,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.691 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.301.041/0001-02 - ODONTOSHOP COMÉ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	25/08/2025	1	6.609,86	6.609,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 335.203 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR AIRZAP 220V, PARA ATENDER AS SOLITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL NA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	558623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2025	21/10/2025	1	5.130,00	5.130,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4628 - 27/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ADOLESCENTES DE HPV E CAMPANHA DA DENGUE E GRIPE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI, DESTE MUNICÍPIO.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	557946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2025	19/09/2025	2	5.728,54	5.728,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8423 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	557947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000822023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2025	19/09/2025	2	19.844,10	19.844,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08423 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	558197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2025	19/09/2025	1	7.204,80	7.204,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8422 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 20/08 A 31/08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	557537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	01/09/2025	23	226,82	226,82
					Documento fiscal: Diversos - 27398774 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI FATURA 07/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	558314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2025	09/09/2025	6	846,38	846,38
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 09/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	558702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	09/09/2025	6	3.552,42	3.543,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.615 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FNTE DE RECURSOS.)									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	10	14.813,20	14.813,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18.303 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. - FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	3	9.877,40	9.877,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.303 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. - FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	2	7.318,86	7.318,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1857 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POLO/WV, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	2	4.976,48	4.976,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01857 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO SPIN, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	2	53.137,80	53.137,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	2	20.968,50	20.968,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01042 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	1	27.067,81	27.067,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1041 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 20 A 30/AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	559078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	19/09/2025	1	19.334,15	19.334,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01041 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 20 A 30/AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	26/09/2025	7	55,03	54,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.780 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	26/09/2025	16	2.389,87	2.384,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.787 - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	559157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	09/09/2025	4	7.399,97	7.311,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 433(QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL),									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	559162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	09/09/2025	1	114.155,00	112.785,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1528 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.500(QUATRO MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	559165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	01/10/2025	1	115.075,19	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8050 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	559168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	19/09/2025	5	13.950,00	13.503,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	559173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2025	07/10/2025	4	24.904,32	24.904,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 029847 - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADES PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATROA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTEATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	559175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2025	07/10/2025	4	41.357,94	41.357,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 029848 - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADES PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATROA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTEATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	559190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2025	12/09/2025	1	908.868,66	908.868,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 669 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	559204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2025	12/09/2025	5	102.268,80	102.268,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICANO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	559220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2025	09/09/2025	17	167.880,55	167.880,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA NO CMO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	558001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2025	08/09/2025	27	962,47	962,47
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 08/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	09/09/2025	1	113,10	111,71
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 08/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	09/09/2025	4	766,41	757,99
					Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 08/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	09/09/2025	3	37,65	37,23
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135. - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 08/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	09/09/2025	5	4.932,69	4.842,71

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 30.06.2025 A 31.07.2025 - FATURA 07/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	09/09/2025	9	5.191,50	5.087,79
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 30.06.2025 A 31.07.2025 - FATURA 07/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	09/09/2025	1	12.939,06	12.606,04
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 30.06.2025 A 31.07.2025 - FATURA 07/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	558329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2025	09/09/2025	1	852,02	852,02
					Documento fiscal: Diversos - 704 281 8741 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 09/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	559053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2025	09/09/2025	7	2.897,65	2.897,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 09/2025 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2025.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	559200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2025	09/09/2025	2	1.518,00	1.258,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.101 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASB - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	559222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000082025		032/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2025	01/10/2025	1	96.526,82	95.175,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. DEBITADO EM 23/09/25 E 29/10/2025. ORA REGULARIZADO.									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	558670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2025	12/09/2025	1	205.300,00	185.180,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.)									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	559337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	000032023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2025	17/10/2025	3	7.500,57	7.500,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01370 - 12/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	558910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		2º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	19/09/2025	1	5.700,00	5.208,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	559709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024		193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	07/10/2025	10	25.581,58	25.520,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.857 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AO FORNCEICMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOCILITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALEIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/09 A 15/09/2025.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	559713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024		193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	07/10/2025	19	8.103,13	8.083,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.849 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AO FORNCEICMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOCILITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALEIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/09 A 15/09/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	559343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2025	26/09/2025	2	5.712,19	5.712,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1010 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE 19/08 A 18/09/2025.									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	559441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.492.463/0001-00 - MIX DISTRIBUIDORA		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2025	23/09/2025	1	74.578,60	42.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.272 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2025									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	559303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000122023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2025	19/09/2025	1	63.536,54	63.536,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4144 - 18/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	559306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000122023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2025	19/09/2025	1	40.213,00	40.213,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 04144 - 18/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	3	6.425,87	5.734,47
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	1	3.875,33	3.779,27
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	3	3.808,11	3.625,32
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	3	5.000,00	4.687,11
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	2	8.571,83	7.290,29
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	22/09/2025	5	7.838,12	6.758,34
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTE MUNICÍIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	6	5.600,00	5.135,71
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	2	9.700,00	8.108,21

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024	000282024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	2	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	00292024	000292024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	2	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA		000192025	034/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	1	5.450,00	4.419,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS LÍRIOS, Nº 132, BAIRRO DO CAÍC, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAÍC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	559117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	013/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	1	28.448,52	28.448,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3888 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. (REEMISSÃODE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONDE DE RECURSOS.)										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	559137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	1	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3889 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.)										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	559141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	1	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8421 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.)										
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	559147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	1	10.841,40	10.841,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8412 - 20/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE 01/08 A 19/08/2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃOPOR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.)										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	24/09/2025	8	1.171,44	1.171,44
				Documento fiscal: Diversos - 7055065866. - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 09/2025.										
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	559084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2025	26/09/2025	9	1.292,14	1.292,14
				Documento fiscal: Diversos - 810259019 - 26/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 09/2025.										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	559392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	30/09/2025	39	552,14	552,14
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 09/2025.										
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	559393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	01/10/2025	40	914,98	914,98

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	21/10/2025	4	2.331,59	2.222,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8236 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	21/10/2025	4	15.936,28	15.187,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8237 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHPAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRIMITIVO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	17/10/2025	4	9.175,60	9.175,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.455 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS, PARA ATENDER AS SOCULITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 LICITATÓRIO Nº 010/20235, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	17/10/2025	2	945,00	945,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.454 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS, PARA ATENDER AS SOCULITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 LICITATÓRIO Nº 010/20235, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	01/10/2025	5	156,00	156,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 05 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575848478-0 - MÊS MAIO/2025.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	29/10/2025	6	9.075,25	8.780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	14/10/2025	1	85.087,90	84.066,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1557 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	14/10/2025	1	9.724,21	9.607,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	14/10/2025	1	29.266,18	28.914,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1549 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	560075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000082025	032/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2025	29/10/2025	2	54.188,69	53.863,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 07/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. DEBITADO EM 15/10/25 E 29/10/25 .									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	559886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2025	09/10/2025	10	506,50	506,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 7035969610 - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO OMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA: 10/2025									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	560725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	10/10/2025	1	864.095,40	864.095,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA APS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	560752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	10/10/2025	18	13.159,20	13.159,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 741 - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA APS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	561234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	09/10/2025	6	2.345,50	2.339,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.854 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 07/10/25 - ORA REGULARIZADO.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	2	2.701,23	2.701,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13578 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	2	8.649,30	8.649,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13579 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	2	2.172,90	2.172,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13580 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	59.632,00	59.632,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13581 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	102.190,74	102.190,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13582 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	6.550,00	6.550,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13583 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13584 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	2	9.031,25	9.031,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13586 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	2	54.933,42	54.933,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13587 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	2	920,33	920,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13588 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	17.772,33	17.772,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13589 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	148.277,80	148.277,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13590 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	152.260,16	152.260,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13591 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANDEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	10/10/2025	1	3.855,32	3.855,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13592 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	559906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2025	14/10/2025	11	711,74	711,74
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 10/2025									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	559916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2025	14/10/2025	2	854,41	854,41
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 14/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA (CLÍNICA DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO) - FATURA 10/2025									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	559928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2025	15/10/2025	25	101,95	101,95
				Documento fiscal: Diversos - 27376479 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 07/2025.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	560342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000052025		031/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2025	03/11/2025	1	94.653,08	93.327,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025. - REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	561353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	000032023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2025	17/10/2025	4	4.125,19	4.125,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 16/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.									
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	561355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	000032023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2025	17/10/2025	1	34.324,68	34.324,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01381 - 16/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	559939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	30	16,31	16,31
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 17/10/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURAS: 07, 08 E 09/2025									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	560327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	2	115.411,31	115.411,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4196 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	560354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	1	10.023,43	10.023,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01382 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1] TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	1	16.186,50	16.186,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4198 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	1	10.791,00	10.791,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04198 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000092025	020/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	2	11.350,00	11.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4197 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000092025	020/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	1	23.800,00	23.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04197 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000092025	020/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	1	21.650,00	21.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004197 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	116,58	115,04
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 09/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	5	729,05	719,27
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 09/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	34,93	34,49
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 09/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	13	22.257,36	21.961,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DIVERSAS CLÍNICAS - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 09/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	1.995,37	1.970,29
				Documento fiscal: Diversos - 7060361465 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 09/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	5.404,42	5.302,28
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 31.07.25 A 31.08.25 - FATURA 08/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	13.517,30	13.162,78
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.08.2025 A 31.08.2025 - FATURA 08/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	43	47.854,98	47.219,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 09/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	12	5.351,58	5.239,40
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 31.07.2025 A 31.08.2025 - FATURA 08/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	5	228,38	228,38
					Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264. - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 05/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	17.737,54	17.737,54
					Documento fiscal: Diversos - 27400035. - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 05/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	5	1.379,88	1.379,88
					Documento fiscal: Diversos - 108519937. - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 05/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	287,05	287,05
					Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURAS 07,08 E 09/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	3.875,33	3.779,27
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO		000132022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	3.808,11	3.625,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	350,10	350,10
					Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURAS JULHO E AGOSTO.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND		000552023	1º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	7	5.600,00	5.135,71
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	9.700,00	8.108,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	8.571,83	7.290,29
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	5.000,00	4.687,11
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	6.425,87	5.734,47
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024	000282024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	6	7.838,12	6.758,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTE MUNICÍIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA		000192025	034/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	5.450,00	5.027,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS LÍRIOS, Nº 132, BAIRRO DO CAÍC, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAÍC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	00292024	000292024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	60,61	60,61
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURAS JULHO E AGOSTO/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	36	348,34	348,34
				Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURAS JULHO E AGOSTO/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	13	256,18	256,18
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURAS JULHO E AGOSTO/2025.										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL		000312023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	5.700,00	5.208,21
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	560247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2025	21/10/2025	44	1.084,30	1.084,30
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 10/2025.										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	560577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2025	23/10/2025	45	599,88	599,88
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 23/10/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 10/2025.									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	561306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2025	24/10/2025	46	229,65	229,65
				Documento fiscal: Diversos - 7063310250 - 24/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	28/10/2025	14	1.502,91	1.502,91
				Documento fiscal: Diversos - 8102,91 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 10/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	14.988,80	14.988,80
				Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO SANTA MARIA - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO NA RECEITA DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E COMPEXIDADE AMBULATOTIAL E HOSPITALAR REPASSADO AO CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO, PARCELA 02/60. - DEBITADO EM: 07/10/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	8	2.897,65	2.897,65
				Documento fiscal: Diversos - CONASEMS - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - MÊS -10/2025.									
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	561725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2025	04/11/2025	5	174,60	174,60
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 04/11/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 10/2025.									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	562133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2025	06/11/2025	2	1.679,60	1.679,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 690 - 15/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	562139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2025	06/11/2025	1	1.430,00	1.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 10/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
											Total da Fonte de Recursos:		**34.326.448,34**	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	554490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000312024		139/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2025	20/06/2025	1	92.437,15	91.143,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 17/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000312024		139/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	2	71.417,95	69.989,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	557910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000312024		139/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	01/10/2025	1	91.190,73	89.914,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 19/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. DEBITADO EM 01/09/2025 E 29/10/25 - ORA REGULARIZADO.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000312024		139/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	26/09/2025	1	67.312,14	66.369,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. - REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000312024		139/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	03/11/2025	1	91.059,61	89.784,78

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 22/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
											Total da Fonte de Recursos:			**407.201,23**
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE														
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	166.000,00	166.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13080 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 07/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	375.267,12	204.715,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13269 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.238.045,18	742.803,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13270 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGOSTO/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/10/2025	2	245.228,07	245.228,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13317 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/10/2025	1	68.795,21	68.795,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13342 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	2	1.341.704,84	811.938,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13435 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 09/2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	2	69.413,72	69.413,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13437 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 09/2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	1	247.337,37	247.337,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13438 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 09/2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	3	411.976,75	230.640,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13461 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 09/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	06/11/2025	4	361.246,88	223.460,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13652 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	06/11/2025	3	1.124.911,73	760.687,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13658 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 10/2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**3.771.019,45**

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	30.617,45	30.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11367 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	1	710,50	710,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11389 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	2	785,45	785,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11423 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	1	12.258,10	12.258,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11390 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	2	14.620,45	14.620,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11424 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	1	30.035,70	30.035,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11425 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	2	25.054,56	25.054,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11391 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	1	53.407,27	53.407,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11426 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	2	44.554,70	44.554,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11392 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	1	163.168,02	163.168,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11427 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	2	137.342,57	137.342,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11393 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	1	718,74	718,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11398 - 30/12/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	2	778,66	778,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11415 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	1	3.076,17	3.076,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11410 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	4	3.157,12	3.157,12

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11412 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	1	479,73	479,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11411 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	2	445,26	445,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11407 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	1.018,18	788,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11629 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	4.239,64	3.625,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11631 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	29.070,41	25.487,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11633 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	39.007,46	32.176,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11635 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	15.773,46	13.141,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11637 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	181.570,25	151.740,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11640 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	23.660,19	19.780,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11642 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	1.137,22	778,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11643 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11644 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	1.458,18	878,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11645 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11646 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	6.589,94	4.701,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11647 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	1.581,58	1.581,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11648 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	4.076,35	2.907,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11649 - 31/01/2025										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	978,32	978,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11650 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11651 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 01/2025.										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	07/02/2025	1	600,54	479,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11652 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	1.018,18	698,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12181 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	4	4.027,64	3.463,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12182 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MARÇO/2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	27.692,41	24.142,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12183 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MARÇO/2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	52.721,84	43.478,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12184 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	5	7.568,73	6.301,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12186 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025.										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	5	21.201,46	17.513,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12187 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	162.461,88	135.019,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12188 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	1.137,22	778,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12189 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA FIINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	4	1.458,18	878,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12190 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	4.956,45	3.824,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12191 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOD LOTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE- MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	600,54	479,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12192 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADO EM SAÚDE-MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	03/04/2025	3	3.999,36	3.105,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12193 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARÇO/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	02/10/2025	3	272,93	272,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12228 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 03/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	02/10/2025	3	349,96	349,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12229 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2025.							
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	02/10/2025	4	959,85	959,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12232 - 28/03/2025							
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 03/2025.							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	1.018,18	685,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12364 - 30/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - ABRIL/2025.							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	5	5.045,82	4.210,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12367 - 30/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025.							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	6	15.137,46	12.520,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12369 - 30/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025.							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	6	19.696,73	16.132,24

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12371 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	07/05/2025	4	27.692,41	24.330,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12373 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	52.721,84	43.256,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12374 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	161.443,70	134.248,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12376 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	1.137,22	763,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12383 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12384 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	5	1.458,18	847,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12385 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12386 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	4.956,45	3.713,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12387 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	1.189,54	1.189,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12388 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12389 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	5	959,85	959,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12390 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	600,54	94,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12391 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025.							
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	552406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2025	07/05/2025	4	3.999,36	2.955,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12392 - 30/04/2025							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	1.018,18	852,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12593 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	6	5.045,82	4.374,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12595 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	7	15.137,46	12.797,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12599 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	7	19.696,73	16.571,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12601 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	27.692,41	23.597,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12604 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	160.470,60	134.353,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12609 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	6	1.458,18	474,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12610 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	349,96	349,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12611 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	272,93	272,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12615 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	1.137,22	746,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12616 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA - MAIO/2025. EPIDEMIOLÓGICA.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	916,61	916,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12617 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	3.819,23	2.736,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12618 - 30/05/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12619 - 30/05/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	6	959,85	959,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12620 - 30/05/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	600,54	154,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12621 - 30/05/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - M AIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	5	3.999,36	3.022,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12622 - 30/05/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MAIO/2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	09/06/2025	1	56.749,48	46.702,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12624 - 30/05/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	1.018,18	787,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12909 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	7	5.045,82	4.226,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12910 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	8	15.137,46	12.614,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12911 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	8	19.696,73	16.257,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12912 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	27.692,41	24.118,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12913 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	2	66.841,12	55.613,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12915 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	161.975,33	135.397,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12916 - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	1.137,22	746,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12917 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	7	1.458,18	891,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12918 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	4.956,45	3.740,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12919 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	1.109,63	298,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12920 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	3.999,36	3.022,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12921 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12922 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12924 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	1.189,54	1.189,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12925 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	6	266,31	266,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12926 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 06/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	09/07/2025	7	959,85	959,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12927 - 30/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025.										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13110 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 07/2025.										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13111 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	1.189,54	1.189,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13112 - 31/07/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	1	1.137,22	704,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13113 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	4.956,45	3.653,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13114 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	266,31	266,31
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13115 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	8	959,85	959,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13116 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	1.109,63	473,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13117 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	3.999,36	3.020,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13118 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	1.018,18	685,18
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13119 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	8	5.045,82	4.141,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13120 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	9	15.137,46	12.442,23
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13121 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	27.692,41	22.696,03
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13122 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	9	18.678,55	15.416,52
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13123 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	7	158.434,24	131.469,45
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13124 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	1	77.419,31	64.345,44
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13125 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	06/08/2025	1	1.458,18	826,11
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13126 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	1.018,18	685,18
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13318 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	5.045,82	4.141,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13319 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	15.137,46	12.624,87
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13320 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	18.678,55	15.551,89
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13321 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	27.692,41	23.566,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13322 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	2	87.556,03	72.295,74
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13323 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	156.929,51	130.908,09
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13324 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	2	1.137,22	763,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13325 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	272,93	272,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13326 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	1	349,96	349,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13327 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	2	1.458,18	860,62
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13328 - 28/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	8	1.189,54	1.189,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13329 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	8	4.956,45	3.523,95
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13330 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	8	266,31	266,31
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13331 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	9	959,85	959,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13332 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	8	1.109,63	510,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13333 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	29/08/2025	8	3.999,36	3.085,42
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13334 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 08/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	5.045,82	4.141,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13530 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 09/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	15.137,46	12.649,79
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13531 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	16.155,64	13.341,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13532 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	26.187,68	22.535,31
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13534 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	3	85.564,75	70.242,51
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13535 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	150.378,96	125.469,87
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13536 - 25/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13537 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	2	349,96	349,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13538 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	9	1.189,54	1.189,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13539 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	3	1.137,22	763,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13540 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	3	1.458,18	860,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13541 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	9	4.956,45	3.523,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13542 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	9	1.109,63	510,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13543 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025 - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	9	3.999,36	3.072,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13545 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	9	266,31	266,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13547 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 09/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	02/10/2025	1	959,85	959,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13548 - 25/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	4	1.137,22	763,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13810 - 07/11/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	4	1.458,18	932,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13811 - 07/11/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	1	4.956,45	3.523,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13812 - 07/11/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	272,93	272,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13813 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	349,96	349,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13814 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	10	1.189,54	1.189,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13815 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	10	266,31	266,31
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	2	959,85	959,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13816 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	10	1.109,63	510,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13817 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	10	3.999,36	3.085,43
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13818 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	5.045,82	4.226,44
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13819 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	26.485,77	23.572,31
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13820 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	4	88.087,66	73.401,63
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13821 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	15.137,46	12.725,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13822 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025.									
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	18.169,46	14.741,55
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13823 - 07/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	562166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2025	07/11/2025	3	148.851,69	125.240,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13824 - 07/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**2.838.512,82**
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	9.700,00	8.083,92
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	549005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	69,00	69,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA 01/2025 - 31/01/2025									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	550269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	01/10/2025	3	9.700,00	8.083,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.DEBITADO EM 17/03/25 - ORA REGULARIZADO.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	675,20	675,20
					Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 10/2024.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.672.394-21 - MARCELO VICTOR DE ARR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025, LOTADO NA REGULAÇÃO.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.161.964-61 - RAFAELLE RODRIGUES CH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA,LOTADA BNA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025.									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.186.004-08 - TÁSSIO FILIPE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	24/04/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.861.374-06 - ALAN DOS SANTOS PEREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	4.400,00	3.503,51

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.988 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 07/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.426.094-61 - ALBERT DEYYVSON COST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.977 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179.258.814-37 - ALBERTO ÁLYSSON DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.982 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.289.734-50 - ALEX DA SILVA GOMES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.980 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.727.714-87 - ÂNGELA CRISTINA VITAL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.975 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 23/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.704.334-30 - BÁRBARA KETTULLY CABR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.979 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	707.589.224-00 - BEATRIZ FREIRE RIBEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.981 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS EDUCATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.252.724-90 - JOSÉ ROBERTO DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	4.400,00	3.503,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.987 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA .REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE OS MESE SDE VEVEREIRO E MARÇO, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 07/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.936.174-98 - MARIA APARECIDA FRANC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.978 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS EDUCATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	1.294,28	1.294,28
					Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 02/2025.(PAGO EM 28/04/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE	000192023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 18/03 A 15/04/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 24/04/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	04/06/2025	1	253,00	234,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12627 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - MAIO/2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	04/06/2025	1	1.100,00	1.017,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12628 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/07/2025	2	689,26	689,26
					Documento fiscal: Diversos - 377632028. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVE LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 04/2025...									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	13.615,00	13.615,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 A MARÇO DE 2025.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 24/04/2025).									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	2.375,00	2.375,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4496 - 07/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE E VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DODEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	2.375,00	2.375,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4495 - 07/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DA CAMINHADA DOS AUTISTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.998.564-50 - JOSÉ EWERTON LOURENÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	1.500,00	1.243,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.598 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	03/06/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 02/06/2025).									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.490.624-01 - JOSÉ VICTOR DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	02/07/2025	1	2.460,64	2.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.533 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEORAS E TOALHAS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 03/06/2025).									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2025	01/10/2025	2	92,95	92,95
					Documento fiscal: Diversos - 27 37 68 86 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 05/2025. DEBITADO EM 26/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	557086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2025	01/07/2025	5	86,69	86,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MARÇO DE 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	556364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2025	04/08/2025	4	433,06	433,06
					Documento fiscal: Diversos - 703 596 9610 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 07/2025.									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	556813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2025	11/08/2025	1	1.865,12	1.865,12
					Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 05/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	559844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	30/09/2025	1	5.728,54	5.728,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8487 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO. 09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	559845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2ºTERMO AIDI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	30/09/2025	1	19.844,10	19.844,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8487 - 30/09/2025 Nota Fiscal - 8487. - 30/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO - 09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	559846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	30/09/2025	1	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8484 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO - 09/2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	559847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	30/09/2025	1	18.012,46	18.012,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8486 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO - 09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	01/10/2025	1	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3934 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	013/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	01/10/2025	1	28.448,52	28.448,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3932 - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA REGULARIZADO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	02/10/2025	1	20.968,50	20.968,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01057 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. (COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA REGULARIZADO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	02/10/2025	1	53.137,80	53.137,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1057 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. (COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA RELGULARIZADO									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	562112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2025	03/11/2025	6	581,50	581,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA BANCÁRIA/ - 03/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 71064-7 - MESES JANEIRO A AGOSTO/2025.									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	562123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2025	10/11/2025	4	1.535,29	1.535,29
				Documento fiscal:	Diversos - SEGURO SAMU 2 - 01/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. - SEGURO VEÍCULOS SAMU									
											Total da Fonte de Recursos:			**251.101,28**
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	15/01/2025	1	35.158,63	35.158,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 24251 - 17/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	14/01/2025	1	36.948,73	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5036 - 30/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023	175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	15/01/2025	1	36.948,73	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5036 - 30/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023	175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	3	35.820,99	18.016,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5110 - 28/11/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 175/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023	114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	14/01/2025	1	49.688,65	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023	114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	15/01/2025	1	49.688,65	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023	114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	01/10/2025	1	49.688,65	27.897,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023	114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	29/10/2025	1	49.688,65	1.791,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/01/2025	3	2.663,67	2.663,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 868 - 05/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	2	51.509,70	51.509,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6229 - 08/11/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE pagA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTDOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023. DEBITADO EM 25/08/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	15/01/2025	1	10.944,28	10.944,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3260 - 19/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	14/01/2025	1	7.773,23	7.773,23
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	11.424,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	449023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	14/01/2025	1	13.252,50	13.252,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
										Total da Fonte de Recursos:			**220.430,67**
Fonte de Recursos: 2605 - MSC - 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	16/01/2025	1	878,68	878,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11413 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra: Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	06/01/2025	2	908,05	908,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11399 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.786,73**
Fonte de Recursos: 2621 - MSC - 2.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	449643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE		000432023	14/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	26/08/2025	1	661.050,00	653.117,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 035.205 - 16/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO MAMÓGRAFO, TIPO DIGITAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	552278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE		000452023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2025	19/08/2025	1	181.920,00	179.736,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 36.538 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023.									
											Total da Fonte de Recursos:			**832.854,36**
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR		000162023	074/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	20/01/2025	1	17.135,00	17.135,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001.486 - 24/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE NOCEMBRO DE 2024 - 23/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO L		000162023	075/20245	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	11/04/2025	2	132,00	132,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 009.191 - 13/06/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI		000162023	080/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	14/03/2025	1	6.356,00	6.356,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 306 - 11/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000042023	170/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	19/02/2025	1	27.129,25	27.129,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3716 - 15/04/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	14/04/2025	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 67 - 07/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	01/10/2025	1	63,97	63,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 006.560 - 15/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	31/10/2025	2	53,15	53,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 10.810 - 21/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	11/04/2025	3	319,57	319,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 9.338 - 05/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	01/10/2025	2	47,46	47,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1204 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/07/2025	1	115.252,18	115.252,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16268 - 23/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	15/01/2025	1	31.765,10	31.765,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 024251 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.755.298/0001-82 - LUIZ EDUARDO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	14/04/2025	1	10.640,00	10.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 13/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	23/01/2025	1	1.470,00	1.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 14/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	178/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	11/04/2025	1	9.625,10	9.625,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.876 - 17/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2024	01/10/2025	1	3.736,85	3.736,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 220184 - 05/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO L		000162023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	01/10/2025	1	6.448,58	6.448,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.142 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023. - DEBITADO EM: 14/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	14/04/2025	1	4.902,09	4.902,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29783 - 16/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	25/07/2025	2	4.902,09	4.902,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29295 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR		000162023	129/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	20/01/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.484 - 22/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.915.722/0001-83 - N A FERREIRA SUPRI		000162023	131/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2024	23/01/2025	1	747,50	747,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023819 - 19/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032024		016-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	14/02/2025	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 31/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000032023	000032023	214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	1	17.984,93	17.984,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 867 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A SALDO REMANESCENTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA,PAGOEFETIVAMENTE DIA 20/03/2025.(PARTE DE 20.648,60) ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000662023	162/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	01/10/2025	1	260,75	260,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.508 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023.DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000662023	162/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	23/01/2025	2	236,58	236,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.509 - 13/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	24/01/2025	1	521,29	521,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034 - 26/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/10/2025	2	1.559,25	1.559,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. DEBITADO EM 26/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	25/07/2025	1	5.790,00	5.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 249942 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE		000042023	185/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	30/07/2025	1	42.245,89	42.245,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1569 - 29/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	27/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	11/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 13/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	15/01/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE		000142024	113/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	14/04/2025	1	4.577,74	4.577,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 26/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	20/01/2025	2	254,16	254,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11349 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE		000822023	195/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	01/10/2025	1	28,05	28,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002977 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000822023	199/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	01/10/2025	1	109,57	109,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	1.535,40	1.535,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11387 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	20/02/2025	1	5.761,23	5.761,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2916 - 16/04/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2024	23/01/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 12/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2024	14/03/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	10/04/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 14/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	25/03/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 02/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	11/04/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 01/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	447975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	14/04/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 02/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	11/04/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 04/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	11/04/2025	1	4.641,33	4.641,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 026.107 - 29/04/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	11/04/2025	1	4.641,33	2.641,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26.107 - 29/04/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	14/04/2025	1	4.641,33	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26.107 - 29/04/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA		000422023	022/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2024	11/04/2025	1	7.638,00	7.638,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 07/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LT		000422023	024/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	11/04/2025	1	1.579,00	1.579,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.428 - 15/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.684.742/0001-13 - JDM SOLUÇÕES PÚBL		000422023	025/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	11/04/2025	1	1.702,65	1.702,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 16/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	24/01/2025	1	2.697,00	2.697,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1737 - 18/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	24/01/2025	1	142,00	142,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01737 - 18/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	23/01/2025	1	820,00	820,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 30/07/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	2	17.485,98	17.485,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11397 - 30/01/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA		000242024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	01/10/2025	1	2.483,54	2.483,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.365 - 19/11/2024									

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 SRP Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2024. DEBITADO EM 14/04/25

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	15/01/2025	3	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6462 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	7.962,76	7.962,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11378 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	20/06/2025	1	28.984,84	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 30/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	2	30.717,12	4.701,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 454 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓTICO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2021 E PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 044/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000822023	198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2024	11/04/2025	1	424,85	424,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.010.811 - 21/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	8.515,44	8.515,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11185 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	5.751,15	5.751,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11186 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	837,00	837,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11191 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	06/01/2025	1	2.612,20	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11184 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	11/04/2025	1	3.766,26	3.766,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1933 - 03/06/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95.437.877/0001-50 - CASA DESIGN DISTRI		000162023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	11/04/2025	1	2.413,00	2.413,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.356 - 16/04/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	8º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	24/01/2025	1	96.911,16	24.911,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 11/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	8º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	01/04/2025	1	96.911,16	24.911,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 24/01/2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	11/03/2025	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES	000132024		000692024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	25/02/2025	3	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 10/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.693.290/0001-50 - TELEGRAPHARMA IM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2024	07/02/2025	1	14.900,00	14.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 097 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	11/04/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 03/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	27/03/2025	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1668 - 29/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	01/10/2025	1	22.304,48	22.304,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3056 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023. DEBITADO EM 14/03/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	11/04/2025	1	7.904,65	7.904,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.637 - 10/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	15/01/2025	1	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158844 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2025	11/03/2025	2	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703949 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	23/01/2025	1	1.150,00	1.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 16/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	23/01/2025	1	1.185,00	1.185,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 16/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.431.360/0001-09 - CITO MAMA DIAGNÓ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	01/10/2025	1	4.979,52	4.979,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 14/01/2025									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000382023	61/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	11/04/2025	1	5.464,19	5.464,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.181 - 18/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000382023	061/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	11/04/2025	1	2.341,80	2.341,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.181 - 18/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M		001022022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	15/01/2025	1	250.876,02	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 15/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M		001022022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	01/09/2025	1	250.876,02	70.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2022, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022 - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - DEBITADO EM: 04/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M		001022022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	19/09/2025	1	250.876,02	80.876,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2022, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022 - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI		000162023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	14/03/2025	1	15.254,40	15.254,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 11/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	15/01/2025	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	2	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 14/04/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	11/04/2025	4	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 16/12/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	01/10/2025	1	27.673,91	14.213,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1611 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFOEME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	28/10/2025	1	27.673,91	1.574,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1611 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFOEME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2024	14/01/2025	1	2.399,40	2.399,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 415 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	15/01/2025	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2024.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	14/04/2025	1	6.778,00	6.778,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 06/05/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	14/04/2025	1	6.778,00	6.778,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 06/05/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	01/10/2025	2	6.778,00	6.778,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 987 - 06/05/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE DARLA DEMILY BARBOSA SILVA, NO PERÍODO A INFORMAR. - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2024. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	01/10/2025	2	6.778,00	6.778,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 06/05/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE MARIA CLARA RIBERO DA COSTA, NO PERÍODO A INFORMAR. - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO.														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE		000142024	113/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	11/04/2025	1	666,89	666,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03697 - 14/11/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE		000142024	113/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	11/04/2025	1	666,89	666,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3697 - 14/11/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024		125/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	07/02/2025	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 13/09/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024		125/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	07/02/2025	1	560,00	560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0345 - 13/09/2024														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	11/04/2025	1	2.023,68	2.023,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.740 - 17/09/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome				Liquidado	Pago
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	19/02/2025	1	4.244,45	4.244,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4227 - 13/09/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2025.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	15/01/2025	1	129.508,40	129.508,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 23/08/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA	055/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	22/01/2025	1	12.290,30	12.290,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 435 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	18/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 16/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000152024		073/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	14/04/2025	2	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 13/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	20/06/2025	2	18.372,30	14.188,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5851 - 08/10/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	01/10/2025	2	2.584,81	2.584,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28827 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, NO MUNICIPIO , CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PUBLICA N° 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021. DEBITADO EM 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	20/06/2025	3	3.557,78	3.557,78

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 01/11/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	20/06/2025	1	37.088,34	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1582 - 04/10/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	01/10/2025	1	37.088,34	17.088,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1582 - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFOEME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024	000302024	125/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	07/02/2025	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00345 - 13/09/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		/3º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	1	30.009,50	3.900,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓTICO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2021 E PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 044/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2021. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	14/07/2025	2	3.585,60	3.585,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.024 - 05/08/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	1	17.984,93	17.984,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 880 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. DEBITADO EM 28/01/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	01/10/2025	1	27.039,24	18.060,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6537 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	20/01/2025	1	1.233,00	1.233,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11192 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.829.708/0001-74 - JRV HOSPITALAR CO		000182023	090/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	11/04/2025	1	1.984,79	1.984,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.407 - 15/07/2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	15/01/2025	1	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2024	26/03/2025	1	1.740,00	1.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.506 - 06/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	01/10/2025	1	5.210,02	5.210,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6730 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 20/06/25 ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	449011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	37,41	37,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11174 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	449016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	01/10/2025	1	17.984,93	17.984,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	17/01/2025	2	121.640,44	78.059,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5341 - 25/11/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	548335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	05/06/2025	1	571.981,42	191.040,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5224 - 07/11/2024									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	07/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	05/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL 000312023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	24/01/2025	1	5.700,00	5.162,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	423203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS	000272024		102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	15/01/2025	1	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	449926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2025	25/02/2025	1	2.348,95	2.348,95
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2024.										
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	548302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2025	20/01/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	548355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2025	03/01/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	450206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		6º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	28/02/2025	1	24.070,11	19.063,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05918 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	450208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	28/02/2025	1	16.046,74	12.709,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005918 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	450213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2025	28/02/2025	1	106.205,70	84.114,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05920 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	450071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	28/02/2025	1	153.586,42	121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5922 - 07/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	450193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	28/02/2025	1	153.586,42	121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5923 - 07/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.										
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	548383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	15/01/2025	1	26.500,00	26.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.363 - 07/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA CORRIDA E CAMINHADA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	548387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2025	15/01/2025	1	27.900,00	27.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 07/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, COM DRONES E LOGÍSTICA DO PERCURSO, DESTE MUNICÍPIO.										
08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	548392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2025	15/01/2025	1	11.037,38	11.037,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 08/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	423380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2025	22/01/2025	1	1.284,48	1.284,48
				Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 10/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 01/2025.										
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	449789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/02/2025	1	17.710,72	17.209,82
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 13/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.10.2024 A 30.11.2024 - FATURA 11/2024.										
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	548438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2025	15/01/2025	1	15.750,00	15.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 13/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS, JANELAS, LIMPEZAS DE VIDROS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	423561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	15/01/2025	1	8.903,00	8.903,00
				Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11/2025.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	423583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	10/02/2025	2	1.748,55	1.748,55
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 01/2025.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	16.038,57	15.575,76
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 30.11.2024 A 31.12.2024 - FATURA 12/2024.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	1.085,07	1.071,56
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 01/2025.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	34,20	33,83
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2025.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	3	22.011,08	21.724,84
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CLÍNICAS - 15/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 01/2025.										
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	110,93	109,63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 15/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 01/2025.									
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	15/01/2025	1	13.740,00	13.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061 - 15/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) COLCHONETES ADVENTURE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	79,99	79,09
					Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 15/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA-E - FATURA 01/2025.									
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	7.177,58	7.003,37
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 15/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - CICLO 30.11.2024 A 31.12.2024 - FATURA 12/2024.									
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	5.190,57	5.091,79
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 15/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 30.11.2024 A 31.12.2024 - FATURA 12/2024.									
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	11/03/2025	1	50.900,05	50.269,36
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES - 15/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 01/2025.									
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	548881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2025	15/01/2025	1	9.045,30	9.045,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD- 01/2025. - 15/01/2025									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.494.734-53 - EDSON MENDES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	7.900,00	5.590,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.529 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OERACONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	659.885.744-91 - JANIZETE MARIA DE SOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	7.800,00	5.523,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.528 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRNASPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.669.274-75 - MANOEL VICTOR CLEMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	8.510,00	6.002,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.522 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.414.384-97 - MELGBSON DA CONCEIÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	8.500,00	5.995,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.531 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	720.068.574-79 - MELQUISEDEK DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	7.900,00	5.590,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.527 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIQUEAS DA SILVA VIEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	8.510,00	6.002,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.524 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025.									
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.551.014-42 - ROBERTO BARBOSA DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	8.510,00	6.002,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.525 - 16/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.067.784-90 - SEVERINO SOARES DA CR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	8.510,00	6.002,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.523 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	416.218.834-34 - VERALUCE MELO DA COS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	3.400,00	2.795,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.530 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRTARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	423906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.777.954-97 - WILIANE CRISTINA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	8.510,00	6.002,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.526 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	548496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE PROGRAMAS SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DE COORDENADORIA DO PROGRAMA UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, DAS 9 HORAS ÀS 18 HRAS, NA SEDE DA SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO-SP).										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	548500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	17/01/2025	1	29.960,00	29.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6438 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	548502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.267.107/0001-73 - A. D. DA SILVA PROD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	16/01/2025	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 081 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERES, PANFLETOS E ADESIVOS INFORMATIVOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	548505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2025	17/01/2025	1	58.900,00	58.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 16/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.										
17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	548497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2025	17/01/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITAD0, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DE COORDENADORIA DO PROGRAMA UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, DAS 9 HORAS ÀS 18 HRAS, NA SEDE DA SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO-SP).										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	423774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.115.834-62 - DANILO FERREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	10.000,00	7.008,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.561 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A JANEIRO/2025.(PAGO EM 16/01/2025).										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	423835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.723.774-07 - ESTEFANY RAYANNY DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	20/01/2025	1	10.000,00	7.008,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.560 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOI OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - DEZEMBRO/2024 A JANEIRO/2025.(PAGO EM 16/01/2025).										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	548448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL	000232024		002/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	14/07/2025	3	32.709,00	32.709,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240((DUZENTOS E QUARENTA) ENSURE BAUNILHA 400G, 48(QUARENTA E OITO) ENSURE MORANGO 400G, 12(DOZE) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G E 12(DOZE) GLUCERNA SR PÓ BAUNILHA 400G.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	548565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	21/01/2025	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 20/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E FINALIZAÇÃO DE LAYOUT PARA TODOS OS OBJETOS PRODUZIDOS PARA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	548567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	21/01/2025	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 326 - 20/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO COM ELABORAÇÃO DE CROQUI, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, ENTREGA DE MEDALHAS E MONITORAMENTO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	548569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	21/01/2025	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18 - 20/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA 1.500 PARTICIPANTES DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	423746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	21/01/2025	1	22.406,00	18.821,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1891 - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TIPO II, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, GRID'S NO Q30, 01(UM) TELÃO DE LED, DISCIPLINADORES E CABINES SANITÁRIAS STAND, UTILIZADOS DURANTE A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	423870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000152024		73/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	14/04/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1071 - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	548616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	21/01/2025	1	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 327 - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO COM ELABORAÇÃO DE CROQUI, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, MONTAGEM DE CROQUI E ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	548620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2025	21/01/2025	1	535,20	528,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 626995 - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO 215MX30M SENSÍVEL, PASTA PARA ELETROCARDIÓGRAFO 01KG, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO(VELCRO) PRETO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	423352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	01/10/2025	1	2.129,06	2.060,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29365 - 22/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 17/03/25 ORA REGULARIZADO.									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.211.914-04 - ADELMA JOSÉ DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	22/01/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 22/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DE COORDENADORIA DO PROGRAMA UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, DAS 9 HORAS ÀS 18 HRAS, NA SEDE DA SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO-SP).									
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	548625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2025	22/01/2025	1	103,03	103,03
				Documento fiscal:	Diversos - MATADOURO - 22/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MATADOURO.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	423736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2025	07/02/2025	1	6.550,00	4.777,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.671 - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	423854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2025	07/02/2025	1	6.550,00	4.777,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.670 - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	424212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2025	27/01/2025	2	12.660,00	5.590,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.672 E 057.716 - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE E LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE LIMPESA DAS CAIXA D'ÁGUA E C ISTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO/2025.(PAGO EM 22/01/2025).									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	424212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2025	30/01/2025	2	12.660,00	3.700,31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.672 E 057.716 - 27/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE E LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE LIMPESA DAS CAIXA D'ÁGUA E C ISTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO/2025.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	548450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL	000232024		002/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2025	27/02/2025	4	41.496,60	41.496,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 27/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) ENSURE BAUNILHA 400G, 100(CEM) GLUCERNA SR PÓ BAUNILHA 400G E 100(CEM) SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370G.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	548876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA	000372024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2025	12/03/2025	2	35,05	35,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6527 - 27/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	423818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	29/01/2025	1	56.480,00	47.443,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2299 - 28/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, BACKDROOP, CAMARIM TIPO I E TOLDOS TIPO II, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	423859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/03/2025	1	5.149,25	4.902,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29948 - 28/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	28/01/2025	2	103,03	103,03
					Documento fiscal: Diversos - UPAE-PRONTO SOCORRO - 28/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPAE-PRONTO SOCORRO.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.650.883/0001-13 - MEGA LICITAÇÕES LT	000142024		120/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	11/04/2025	1	1.080,00	1.080,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 28/01/2025									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	548779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2025	14/02/2025	1	412,80	407,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 114.863 - 28/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	423384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2025	31/01/2025	1	82,92	82,92
					Documento fiscal: Diversos - 027376886 - 29/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	548797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2025	14/02/2025	1	117,10	115,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 114.963 - 29/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	423887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2025	30/01/2025	1	4.760,00	3.700,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.715 - 30/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	73.103,00	65.196,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11548 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	48.005,00	48.005,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11549 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423089	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	9.300,00	8.525,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11550 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	13.700,00	12.271,46
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11551 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	22.384,67	20.423,83
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11552 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	24.305,33	22.228,50
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11553 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	78.734,00	72.864,79
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11555 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	900.878,07	824.432,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11558 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	318.356,88	291.295,11
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11560 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	965.770,06	878.912,59
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11561 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	16.068,25	11.856,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11567 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	19.505,61	11.946,01
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11569 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	51.434,20	40.644,24
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11570 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	51.481,83	36.115,48
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11571 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	265.225,72	191.592,17
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11572 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	4.656,03	3.490,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11574 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	6.847,54	5.991,78
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11575 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	51.353,14	40.797,85

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11577 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	60.253,96	46.912,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11578 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	1.221.787,71	759.659,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11579 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11580 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	969,44	969,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11595 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	1.180,52	1.180,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11596 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	8.318,22	8.318,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11597 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	10.442,92	10.442,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11598 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	14.545,13	13.292,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11605 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	29.088,40	26.490,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11606 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	366.240,18	205.783,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11607 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	3.856,38	3.856,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11609 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	3.956,96	3.956,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11610 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	9.574,27	9.574,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11611 - 31/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	10.361,63	10.361,63
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11612 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	51.613,99	51.613,99
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11613 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	62.364,17	62.364,17
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11614 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	04/02/2025	1	222.672,39	222.672,39
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11615 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JANEIRO/2025..									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	423266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	20/02/2025	1	10.234,42	9.229,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11616 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	142,54	142,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11833 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR- 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	593,55	593,55
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11834 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	2.208,28	2.208,28
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11835 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	3.312,42	3.312,42
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11836 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	20/02/2025	1	4.069,96	4.069,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11837 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	5.461,02	5.461,02
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11838 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	25.419,77	25.419,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11839 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	548818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	1	1.085,50	1.072,47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 628052 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	549007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2025	31/01/2025	2	13,00	13,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 5-01/2025 - 31/01/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	423661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	01/10/2025	1	2.675,36	2.541,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 29/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	548912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE		000142024	119/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	11/04/2025	1	2.136,54	2.136,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1975 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 50CM, 220V.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	548913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE		000142024	119/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2025	11/04/2025	1	915,66	915,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01975 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 50CM, 220V.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	423562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	2	8.313,65	8.313,65
					Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO. - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 12/2025.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	423899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	01/10/2025	2	4.672,44	4.214,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 228311 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 14/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	549211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.935.274-52 - ANA PAULA DA COSTA LA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	1	6.550,00	4.777,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.800 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊNTICO - JANEIRO/2025.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	549260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	1	6.550,00	4.777,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.799 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DRENAGEM E LIMPEZA DE CALHAS E TELHADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2025.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	549276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.546.914-10 - KARLA DANIELLY DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	1	2.260,00	1.495,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.801 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	549283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2025	04/02/2025	1	6.550,00	4.777,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.798 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARUMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	549244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S	000372024		136/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	25/02/2025	1	790,00	790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 57.797 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	549245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S	000372024		136/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	25/02/2025	1	29.090,00	29.090,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.797 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	549341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	05/02/2025	1	1.291,04	1.291,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 310763 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: SOE0J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 04/02/2025).									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	549343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2025	05/02/2025	1	481,23	481,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 67347 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: SOE0J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (PAGO EM 04/02/2025).									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	07/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	3	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	423330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	07/02/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	424250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	10/02/2025	3	125.012,40	125.012,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 07/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS A POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.530.756/0001-22 - JJ EMPREENDIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	1	12.095,00	12.095,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 07/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASOS DE CONCRETO PARA PLANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	14/02/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	07/02/2025	1	19.000,00	18.772,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6491 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	07/02/2025	1	14.170,00	13.999,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6490 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	549550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2025	07/02/2025	1	19.350,00	19.350,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.850 - 07/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	423589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	11/03/2025	2	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	549351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.836.534-63 - LORENA KALY TIMOTEO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2025	10/02/2025	1	2.500,00	2.083,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.878 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JANEIRO/2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	423702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 11/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	549354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2025	11/02/2025	1	2.500,00	2.083,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.877 - 10/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JANEIRO/2025.(PAGO 10/02/2025).									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	549567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2025	20/02/2025	1	9.405,00	9.405,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 160 - 11/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS HUGGIES TRIPLA PROTEÇÃO HIER NOS TAMANHOS "M", "G", "XG" E "XXG", PRA ATENDER AS SOLICUITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	424204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 13/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	424205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	11/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 13/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.696.052/0001-54 - MELGBSON DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5 - 13/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	21/02/2025	1	28.730,00	28.730,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 995 - 13/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) PROTETORES DAUF FPS60 500ML E 300(TREZENTOS) PROTETORES LABIAL DAUF FPS30, PARA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ATENDER AS AOÇÕES NOPERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.824.294/0001-02 - THAYNNA ALVES MO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELÉTRICA PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.068.332/0001-02 - MARIA ISABELLY R S		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREEK DE MESA DE FRUTAS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS AÇÕES NO PERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.323.367/0001-25 - VALÉRIA FERREIRA D		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.978.302/0001-52 - JOÃO PAULO DOS SA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	14/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	549663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2025	18/02/2025	1	1.702,18	1.702,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 13/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS "P" E "M", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	3.925,00	2.313,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.038 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - JANEIRO/2025.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	3.925,00	3.243,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058038 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS MUNICIPAIS - FEVEREIRO/2025.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.861.374-06 - ALAN DOS SANTOS PEREI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	21/02/2025	1	3.925,00	1.631,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.037 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.(PAGO EM 14/02/2025).							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.371.144-41 - LARISSA EVYNE DE LIMA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	3.925,00	1.631,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.040 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.371.144-41 - LARISSA EVYNE DE LIMA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	3.925,00	3.925,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058040 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.							
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.727.884-22 - PAULO MARCELO VILAR R		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	4.750,00	1.920,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.035 - 14/02/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.727.884-22 - PAULO MARCELO VILAR R				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	4.750,00	4.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058035 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	3.925,00	1.631,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.039 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	3.925,00	3.925,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058039 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.382.864-07 - THAMYRIS JÉSSICA DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	4.750,00	4.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.033 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.382.864-07 - THAMYRIS JÉSSICA DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	4.750,00	1.920,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058033 - 14/02/2025									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.822.214-35 - VANESSA KARLA DE MOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	4.750,00	4.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058034 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.822.214-35 - VANESSA KARLA DE MOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	1	4.750,00	1.920,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.034 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	2	3.400,00	2.138,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.032 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO.									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	549686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2025	14/02/2025	2	3.400,00	3.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058032 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	424206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	12/03/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	424207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2025	11/03/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	549486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	775.134.364-87 - EDVÂNIA FLORÊNCIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2025	18/02/2025	1	14.500,00	10.045,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.062 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE DUAS FANTASIAS DO BONECO ZÉ GOTINHA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO NESTE MUNICPÍPIO.									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	549696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2025	27/02/2025	1	13.650,00	13.650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 062 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) COLCHONETES ADVENTURE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	424242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	25.714,00	25.714,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1400 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	424275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2025	26/02/2025	2	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	549555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	659.885.744-91 - JANIZETE MARIA DE SOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2025	19/02/2025	1	4.135,00	3.302,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.060 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	549698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.835.652/0001-75 - OUSA PRODUÇÃO E P				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2025	19/02/2025	1	60.000,00	60.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIÍPIO.										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	549702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2025	13/03/2025	1	1.603,50	1.603,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116.484 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	549706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2025	20/02/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.936 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000(UM MIL) PICOLÉS A BASE DE ÁGUA, PARA ATENDER A AÇÃO DO MOVIMENTA KIDS NA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA, DESTE MUNICÍPIO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	449580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	01/10/2025	1	4.291,64	4.291,64
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS INSS JANEIRO - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS(PESSOA JURÍDICA), COMPETÊNCIA 2025.DEBTIADO EM 21/02/2025 - ORA REGULARIZADO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	1.810,00	1.503,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.061 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO-DOCE DURANTE O CARNAVAL DO MOVIMENTA KIDS.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	14/03/2025	1	10.420,00	10.420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PERSIANAS, NAS UNIDADES DE PINGA FOGO E CLÍNICA DOS OLHOS, DESTE MUNICÍPIO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	529,52	529,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.901 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.951.160/0001-42 - PRIMELUZ ILUMINAÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	25/02/2025	1	243,74	243,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DE LED, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D			012/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	20/02/2025	1	294.202,20	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO PROFISSIONALEM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE DA MULHER, SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE SÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D			012/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	21/02/2025	1	294.202,20	32.362,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 20/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO PROFISSIONALEM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE DA MULHER, SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE SÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.										
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	549823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D			012/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2025	03/03/2025	1	294.202,20	147.129,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 20/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO EM REFERENTE AO TREINAMENTO PROFISSIONALEM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE DA MULHER, SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE SÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/02/2025).									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.935.274-52 - ANA PAULA DA COSTA LA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	10.000,00	6.967,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.070 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE E LOGÍSTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.861.374-06 - ALAN DOS SANTOS PEREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	3.925,00	3.925,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058037 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 14/02/2025)									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	3.925,00	1.631,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.036 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO 14/02/2025).									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	3.925,00	3.925,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058036 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO 14/02/2025).									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.493.164-35 - FELIPY EVERTHON RODRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	8.500,00	5.954,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.069 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA E ENCANADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.807.644-52 - JOÃO PAULO DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	9.000,00	6.292,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.074 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.933.854-21 - MARIA CLARA DA SILVA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	6.955,00	5.019,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.075 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO A TENDIMENTO E ARQUIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E VEVEREIRO.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.365.674-92 - WELLEN SANTOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	6.955,00	5.019,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.072 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	2.436,00	2.436,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 630092 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/02/2025).									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.249.774-65 - EMANUEL QUEIROZ GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	2	6.955,00	5.019,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.071 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTE E ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	549838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.805.444-10 - JOÃO PEDRO SANTOS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2025	21/02/2025	1	9.000,00	6.292,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.073 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	548547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000392024		001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2025	24/02/2025	1	41.523,43	41.025,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1355 - 24/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1247(UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE) ALMOÇOS E 1182(UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE NAS SEMANAS PRÉ-CARNAVALHESCAS..									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	548877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2025	24/02/2025	2	51.168,00	42.981,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2357 - 24/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CAMARIM TIPO I PARA APOIO AS AGREMIAÇÕES NO CIRCUITO CARNAVALESCO.									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	548888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2025	24/02/2025	2	21.372,00	17.952,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM GRID DE ALUMÍNIO, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, TELÃO DE LED TIPO I E DISCIPLINADORES, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SAÚDE MENTAL EM FOLIA, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO.									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	549453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2025	24/02/2025	1	10.000,00	7.842,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.076 - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA ENCANADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.(PAGO EM 21/02/2025).									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	549881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2025	24/02/2025	1	485,00	485,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 004/25, CREDENCIAMENTO MÉDICO - 24/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PL Nº 004/25, CREDENCIAMENTO MÉDICO.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	449882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	25/02/2025	1	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6628 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	449964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	01/08/2025	2	73.603,00	65.029,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11745 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	449976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	01/08/2025	2	48.005,00	48.005,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11747 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	449992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	3	3.300,00	2.996,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11749 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	449995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	10.400,00	9.296,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11750 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	14.672,00	13.409,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11751 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	21.647,53	19.777,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11753 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	27.257,20	24.742,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11754 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	21.618,00	19.714,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11756 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	3	80.435,12	74.363,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11757 - 25/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FEVEREIRO/2025(PAGO EM 26/02/2025).										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	4	239.592,27	219.783,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11758 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025(PAGO EM 26/02/2025).										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	863.849,56	788.474,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11759 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	989.525,19	22.417,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11760 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	3	462,00	462,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11763 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	2	1.455,99	1.455,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11764 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEVEREIRO/2025										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	2	2.054,08	1.924,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11765 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	2	3.030,67	2.965,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11767 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	2	3.816,00	2.038,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11768 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	2	9.943,29	9.813,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11771 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	3	33.457,90	32.563,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11772 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	4	120.583,79	112.465,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11773 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	25/03/2025	2	138.210,41	127.550,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11774 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	340.714,91	188.130,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11775 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	62.488,94	760,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11776 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	450829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	1.115.604,27	678.170,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11777 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	16.068,25	11.856,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11778 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	22.554,47	14.156,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11779 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	52.876,19	36.702,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11780 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	55.926,78	44.050,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11781 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	242.485,76	173.678,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11782 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	55.012,90	55.012,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11783 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	3.856,38	3.856,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11784 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	3.956,96	3.956,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11785 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	10.380,51	10.380,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11786 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	9.576,14	9.576,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11787 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	474610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	50.761,58	50.761,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11788 - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SAÚDE - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	4.656,03	3.490,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11789 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	7.447,54	6.393,74
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11790 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	50.007,60	39.512,65
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11791 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	65,00	65,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11792 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	2	58.042,36	44.936,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11793 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	969,44	969,44
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11797 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	499848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	2	1.134,90	1.134,90
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11798 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	548293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	03/03/2025	1	36,83	36,83
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11821 - 25/02/2005									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.9(PAGO EM 26/02/2025).									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	548910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	25/02/2025	1	70.560,00	67.173,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1262 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO E SILENCIADO PARA ATENDER A UPAE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	549883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.838.804/0001-93 - C E B DE ALBUQUERQ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	1	42.478,00	42.478,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 12 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	549887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	1	43.530,00	43.530,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 095 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	549889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2025	26/02/2025	1	44.479,00	44.479,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 998 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	26/02/2025	1	79.621,74	79.621,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3705 - 26/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	26/02/2025	1	80.426,00	80.426,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03705 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	28/02/2025	3	22.655,75	17.943,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6384 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	26/02/2025	3	67.445,28	56.654,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CAMARIM TIPO I E DISCIPLINADORES, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	548914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	26/02/2025	1	2.187,00	2.187,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	26/02/2025	2	490,00	490,00
				Documento fiscal: Diversos - PL 005/25 CONCORRÊNCIA 001/2025 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.										
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	27/02/2025	3	58,42	58,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6632 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.										
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	549913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2025	27/02/2025	1	15.368,23	15.368,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 26/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	548894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	5	34.750,00	29.190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DISTRITOS E NA CIDADE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024	PMV Nº 030/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	34.857,84	34.857,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2912 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 030/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	3	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - PL 003/25 CREDENCIAMENTO 001/2025 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025.										
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	APOST AO CO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	21.287,52	21.287,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	APOST AO 2º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	14.407,50	14.407,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME APOSTINAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	APOST 2º TER	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	41.135,60	41.135,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01247 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	03/03/2025	1	19.600,00	19.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 27/02/2025).									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 302 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES E PEÇAS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.835.652/0001-75 - OUSA PRODUÇÃO E P				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	42.100,00	42.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 41 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PLANO DE TRABALHO COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONAMENTO DOSPONTOS DE SAÚDE DO CARNAVAL, DETSE MUNICÍPIO.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	48.150,00	48.150,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 006.542 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	549964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2025	27/02/2025	1	19.500,00	19.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO NAS AÇÕES DO MOVIMENTA KIDS NO PERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	2	146.304,00	144.548,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1356 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.600(QUATRO MIL E SEISCENTOS) ALMOÇOS, 3.000(TRÊS MIL) JANTARES E 1.100(UM MIL E CEM) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE NA SEMANA DE CARNAVAL.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/10/2025	2	34.638,76	34.638,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 025813 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPEÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	548803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	01/10/2025	2	24.413,04	24.413,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0258014 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.004.144-80 - VAGNER JOSÉ DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.143 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CARNAVAL.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.409.394-36 - SANDRO NASCIMENTO SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.137 - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.722.384-42 - LAERTE DANIEL JPEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 058.141 - 28/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.805.314-61 - LAYSA RANIELLY DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.142 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CARNAVAL.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.624.634-82 - FÁBIO BALBINO ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.145 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CARNAVAL.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.019.614-07 - ICLÉCIO KAWAN PEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.139 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.725.044-69 - JADSON DA SILVA SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.140 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	549655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.648.024-97 - JONATHAS MARQUES DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	2.415,00	2.011,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.138 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	550022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	18.100,00	18.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 064 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES ESMALTEC 2P 22V E 30(TRINTA) VENTILADORES OSC PAREDE 50CM,PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	550035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	13/03/2025	1	1.679,60	1.679,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	550037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	13/03/2025	1	2.519,40	2.519,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 483 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	550039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2025	28/02/2025	1	59.700,00	59.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 415 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AMBIENTES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.									
02/03/2025	02/03/2025	02/03/2025	550200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2025	14/04/2025	3	3.071,00	2.770,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 232370 - 02/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	548723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	01/10/2025	1	18.334,56	17.967,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. DEBITADO EM 10/04/2025 ORA REGULARIZADO.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	14/04/2025	4	5.149,25	4.902,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30094 - 25/02/2025										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	20/03/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	27/03/2025	1	14.700,00	14.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CERCAS DE MADEIRA, PARA ATENDER AO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RESPNSABILIDADE EM ANEXO.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV 019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	27/03/2025	1	58,98	58,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.882 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	550546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	27/03/2025	1	6.792,20	6.775,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.891 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	551364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2025	11/03/2025	1	10.791,00	10.791,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA HIPER NOS TAMANHOS "M", "G" E "XG", PARA ATENDER AS SOLICUITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	4	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6666 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	4	495,00	495,00
					Documento fiscal: Diversos - PL N08/2025 CONC N002/2025 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.323.367/0001-25 - VALÉRIA FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	1	31.000,00	31.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FORROS EM LAJES, PARA ATENDER AS NOVAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.696.052/0001-54 - MELGBSON DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/04/2025	1	3.430,00	3.430,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES YALE E EM PORTAS DE VIDROS, ABERTURAS DE POSTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	1	19.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.619.406/0001-18 - RILTHEN SOSTENES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	1	32.000,00	32.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELETRICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.030.451/0001-13 - MELQUISEDEK DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	1	28.000,00	28.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.964.332/0001-40 - IZABELLE RAYANNA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	11/03/2025	1	34.500,00	34.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.978.302/0001-52 - JOÃO PAULO DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	19.430,00	19.430,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE GESSO NAS NOVAS SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 27/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	27/03/2025	1	8.244,40	8.224,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.892 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	7.838,12	6.733,96
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2025. (PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST		000072023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			059-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	7.900,00	6.778,22
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 25/02/2025.									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	6.019,72	5.414,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 11/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	03/04/2025	1	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2025(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE		000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO		000132022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	1	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS		000272024	102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	15/03/2025	2	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025).									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	550822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2025	01/10/2025	1	29.970,00	29.610,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1710 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PNEUS 275/80 R22 SPEEDMAX, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	549265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	27/03/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	550250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S	000372024		136/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	13/03/2025	2	8.332,00	8.332,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	550251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S	000372024		136/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	13/03/2025	2	19.781,10	19.781,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	550998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	14/04/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 12/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	551555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	12/03/2025	2	8.782,40	8.782,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD MARÇO 2025 - 12/03/2025									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	549269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	27/03/2025	4	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	550278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2025	13/03/2025	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	549895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	3	9.412,98	9.412,98
					Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUTOS E MULTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FUNIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS JANEIRO/20025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.905.534-99 - ADILSON JOSÉ SANTIAGO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.700,00	3.663,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.260 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 28/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.661.634-24 - AMAURI ROBERTO PEREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.600,00	3.601,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.252 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.326.044-78 - ANDRÉ ANTÔNIO MORAIS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.600,00	6.843,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.245 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	23.810,76	23.397,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEGAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE E O MOTORISTA VIAJAREM PARA SOROCABA-SP, PARA PARTICIPAREM DA ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU COMO DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.(PAGO EM 13/03/2025).									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.240.684-20 - ANDREZA IZIDORIO LEIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	6.100,00	4.510,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.253 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	8.200,00	5.752,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.268 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 25/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	116.194,80	92.207,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 14/03/2025									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	27/03/2025	1	116.194,80	23.986,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA DO SAMU, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.671.964-84 - DAYANE CONCEIÇÃO SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.600,00	6.708,52
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 058.250 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.612.794-24 - DIVANEIDE SEVERINA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.800,00	6.843,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.251 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.551.124-00 - EDSON VITOR DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.600,00	6.708,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.246 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	24.100,00	22.943,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.378.814-58 - EMANUEL VITOR BEZERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.900,00	3.802,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.258 - 14/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.365 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAL PARA APOIO AO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	23.500,00	22.372,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.813.724-84 - JADYLLENE KEYLLA PEREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.600,00	6.708,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.249 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	550997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.301.424-80 - JANAÍNA DE SOUZA SALE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.700,00	3.663,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.262 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 28/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.052.734-75 - JONATHA TAVARES TORR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	8.200,00	5.752,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.266 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 11/03/2025).										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	011.155.934-04 - JOSÉ FLÁVIO DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	6.100,00	4.510,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.257 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.148.694-55 - JOSÉ HÉLIO DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.800,00	6.843,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.248 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.043.814-78 - JOSÉ JEYBSON DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	6.100,00	4.510,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.255 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.987.394-15 - JOSIVAL VICENTE DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	6.100,00	4.510,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.256 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.465.394-57 - MARIA VILHENA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.900,00	3.802,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.254 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	551.067.904-25 - NADJA REJANE MONTEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	9.600,00	6.708,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.247 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 27/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	631.362.874-87 - PAULO SÉRGIO CORREIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.700,00	3.663,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.259 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 28/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	8.580,00	6.020,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.269 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 25/02/2025.										
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.892.924-21 - RUTHYNEA DO PRADO FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	8.580,00	6.020,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.263 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 11/03/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	8.580,00	6.020,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.267 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 25/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.514.734-22 - TIAGO LOPES DE MENDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	7.890,00	5.556,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.264 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊNTICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 11/03/2025).									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.415.854-54 - VIVIANE MELO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	4.700,00	3.663,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.261 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 28/02/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES DE SAÚDE DE 14 A 21 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.361.104/0001-46 - 134.805.444 JOÃO PE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	15/03/2025	1	21.300,00	21.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 27/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 27.02.2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.785.432/0001-60 - 119.388.664 GILBERT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	29.500,00	29.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGO EM 11/03/2025.									
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	551143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.068.332/0001-02 - MARIA ISABELLY R S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2025	14/03/2025	1	24.000,00	21.648,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	550254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 02/2025.									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	551215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2025	20/03/2025	1	7.437,10	7.249,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEGAGEM PARA OMOTORISTA JOSÉ ANTÔNIO SOARES VIAJAR PARA CAMPINAS-SP, PARA ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU COMO DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	551176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S		000012023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	18/06/2025	1	24.851,15	23.658,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19406 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS", TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO ILIMITADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 01/2023.									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	551242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2025	25/03/2025	1	15.210,25	15.210,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) CADEIRAS DE BANHO INFANTIL E 12(DOZE) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	549879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.693.290/0001-50 - TELEGRAPHARMA IM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	09/07/2025	1	11.920,00	11.920,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL 200MG/30ML TEGRA USALINE DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 000672-88.2022.8.17.3590 PARA ATENDER A PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAÚJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	551244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.079.924-99 - ADSON LEÃO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	20/03/2025	1	112,00	112,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRA - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, LOTADO NA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM RECIFE - MÓDULO: LICITAÇÃO E COMPRAS.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	551246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	20/03/2025	1	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO: APS E VISITA TÉCNICA COM EQUIPE EM RECIFE NA SECRETARIA DE SAÚDE.										
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	551248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.583.234-74 - JOSÉ ANTÔNIO SOARES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	20/03/2025	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A SOROCABA PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU.										
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	551250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.402.514-51 - MARCONE JOSÉ DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	20/03/2025	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A SOROCABA PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU.										
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	551705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.402.514-51 - MARCONE JOSÉ DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2025	20/03/2025	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SUPRIMENTO INDIVIDUAL - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO INDIVUDUAL AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A SOROCABA PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU.										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	551265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.260.394/0001-01 - IN NOVA DIAGNÓSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2025	25/03/2025	1	940,00	928,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 21/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TESTES RÁPIDOS PARA SÍFILIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	549866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	01/04/2025	2	277,09	277,09
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO DE 2025.(PAGO EM 25/03/2024).										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	549869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	5	92,86	92,86
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO DE 2025. - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO DE 2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	23/05/2025	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025		CONTRATO PM	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	23/05/2025	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01130 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD	000042025		PMV Nº 003-+	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	23/05/2025	1	10.850,00	10.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001130 - 14/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	3	9.264,42	9.264,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12013 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	3	4.935,00	4.935,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS- - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA JUNTO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	11/04/2025	2	5.149,25	4.902,09

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30333 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	2	688,34	688,34
				Documento fiscal: Diversos - 07.16.25084.9966748-2 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO - MÊS 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	1.018,18	788,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12014 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	4.239,64	3.625,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12015 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	29.070,41	25.247,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12017 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	52.911,48	44.234,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12018 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	15.773,46	13.064,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12019 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	22.049,46	18.331,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12020 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	171.480,24	142.677,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12021 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	02/07/2025	4	516,23	516,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12022 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À MULTA JUNTO AO INSS DE FUNCIONÁRIOS ENFERMEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	1.137,22	778,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12035 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	1.458,18	878,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12037 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	6.589,94	4.854,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12038 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	01/08/2025	1	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12041 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	01/08/2025	1	1.581,58	1.581,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12042 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	01/08/2025	1	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12043 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	4.076,35	3.156,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12045 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	600,54	479,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12046 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12047 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	550383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	978,32	978,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12048 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2025.										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	551526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2025	25/03/2025	1	356,00	356,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.417 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) SWITHS 8 PORTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	550338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2025	26/03/2025	1	1.674,61	1.674,61
				Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 12/2024.										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	550343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2025	26/03/2025	3	1.257,05	1.257,05
				Documento fiscal: Diversos - 7 003 308 744 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 03/2025.										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	550514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2025	11/04/2025	1	1.679,60	1.679,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	3	73.603,00	65.029,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12056 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025 -										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	27/03/2025	3	48.005,00	48.005,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12057 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	08/05/2025	4	10.304,42	9.264,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12058 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	5	629,98	629,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12062 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/20205.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	5	4.500,00	3.918,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12063 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	3	1.748,60	1.748,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12064 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	12.490,00	11.221,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12065 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	3	2.096,08	1.966,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12066 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	14.972,00	13.635,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12067 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	3	2.884,56	2.819,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12068 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	20.604,00	18.809,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12069 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	2	3.029,06	2.834,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12070 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	21.636,00	19.731,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12071 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	3	3.724,26	2.669,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12072 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2025.										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	26.601,80	24.230,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12073 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	3	9.648,42	9.453,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12074 - 27/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	4	77.752,09	71.878,38

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12075 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	4	38.264,86	37.029,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12076 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	20/05/2025	5	118.797,02	109.263,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12077 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	853.468,55	317.210,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12078 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	08/05/2025	3	144.313,44	134.809,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12079 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	1.033.609,21	944.600,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12080 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	5	273.927,80	250.979,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12081 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	01/10/2025	2	5.790,00	5.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272420 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	18.789,63	13.829,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12088 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	19.505,61	11.946,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12089 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	55.474,07	43.468,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12090 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	49.907,06	34.109,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12091 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	236.657,38	169.716,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12092 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	342.320,45	190.217,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12093 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	1.119.823,18	322.186,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12094 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	4.656,03	3.490,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12095 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	7.447,54	6.393,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12097 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	51.176,42	40.436,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12098 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12099 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	550565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	28/03/2025	3	58.499,56	45.220,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12100 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	551514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	551515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	551516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	551517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	551518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	551519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2025	27/03/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	550386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	28/03/2025	4	488,45	488,45
					Documento fiscal: Diversos - 7035969610 - 28/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA - 01/2025.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	550390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	28/03/2025	1	197,42	197,42
				Documento fiscal: Diversos - 703.596.961.0 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA - 12/2024.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	550699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	01/10/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1804 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ROTINAS INERENTES AO SETOR PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	550703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	11/04/2025	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 28/03/2025										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	01/09/2025	3	10.195,34	10.195,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12211 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	01/09/2025	3	50.553,98	50.553,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12213 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	01/09/2025	3	62.613,71	62.613,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12214 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	01/09/2025	4	223.697,49	41.180,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12215 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	01/09/2025	3	10.516,37	10.516,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12219 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.241.704-99 - DENIS CÁSSIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	28/03/2025	1	9.600,00	6.708,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.524 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 27/03/2025).									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	551522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.198.454-32 - RENATO FERREIRA COST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2025	28/03/2025	1	9.600,00	6.708,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.523 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 27/03/2025).									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	551097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2025	11/04/2025	2	3.697,00	3.697,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	001/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	02/07/2025	1	34.503,59	34.089,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4018(QUATRO MIL E DEZOITO) ALMOÇOS, 3106(TRTÊS MIL, CENTO E SEIS) JANTARES E 1646(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS) LANCHES, PARA ATENDER AS ÇÕES EM SAÚDE NO PERÍODO CANAVALESCO...									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	550890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	02/07/2025	1	111.802,03	110.460,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001388 - 01/04/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4018(QUATRO MIL E DEZOITO) ALMOÇOS, 3106(TRTÊS MIL, CENTO E SEIS) JANTARES E 1646(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS) LANCHES, PARA ATENDER AS ÇÕES EM SAÚDE NO PERÍODO CANAVALESCO..									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	02/07/2025	8	2.299,04	2.299,04
					Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 04/2025.(PAGO EM 10/04/2025).									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	08/05/2025	6	425,04	425,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12255 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 104/2025 - SUB 5									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2025	08/05/2025	10	39.026,00	39.026,00
					Documento fiscal: Diversos - PRESTADR DE SERVIÇO - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MÊS MARÇO/2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	551703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2025	10/04/2025	1	395,00	390,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119.647 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.506.684-40 - GUSTAVO ALEX DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	02/04/2025	1	5.300,00	4.033,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.623 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 11/03/2025).									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	14/07/2025	3	700,00	700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 26/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 14/11 A 13/12/2024.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	030/2024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	14/07/2025	3	560,00	560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0404 - 26/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 14/11 A 13/12/2024.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	23/04/2025	1	38.532,30	38.039,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 019.133 - 16/01/2025									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV 019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	23/04/2025	7	2.046,28	2.041,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.011 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/03/2025.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	23/04/2025	4	4.998,06	4.986,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.010 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/03/2025.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	551987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	23/04/2025	5	223,81	223,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.008 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/03/2025.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	552274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	30/05/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	552276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	14/07/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0185 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	2	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	15/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	551013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	551346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2025	11/04/2025	1	3.527,78	3.182,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3527,78 - 04/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	551133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2025	15/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 07/04/2025								
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	551881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2025	23/04/2025	1	1.769,00	1.747,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119.169 - 07/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA	000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	6	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	5	499,00	499,00
					Documento fiscal: Diversos - AVISO DE LICITAÇÃO PL 011/2025 E PE 04/25 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PROCESSO Nº 011/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	08/04/2025	1	807,14	807,14
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 04/2025.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	08/04/2025	7	1.527,08	1.527,08
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 08/04/2025								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 04/2025.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.455.164-82 - ADRIANA MARIA DA ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.749 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.104.224-74 - BRUNO DANIEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.746 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.928.294-75 - CAIO VITOR DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.750 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.745 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.757 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.249.774-65 - EMANUEL QUEIROZ GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	7.600,00	5.402,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.753 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2025.(PAGO EM 04/04/2025).														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.748 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.759 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.813.724-84 - JADYLLENE KEYLLA PEREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	7.600,00	5.402,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.755 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇO DE APOIO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO E NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO SETOR DE LOGÍSTICA DE MEDICAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.(PAGO EM 04/04/2025).														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.743 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.601.184-95 - LAIS ARELLY DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.741 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.742 - 08/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.														
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.942.434-80 - LUCIANA MARIA DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.744 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.933.854-21 - MARIA CLARA DA SILVA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	7.600,00	5.402,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.754 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO SETOR DE LOGÍSTICA DE MEDICAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.(PAGO EM 04/04/2025).								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.197.904-41 - MATHEUS DOUGLAS DA S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.747 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	167.478.634-45 - NARIÂNGELA FRANCIELLY			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	23/04/2025	1	980,00	806,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.758 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	175.172.994-09 - TIAGO MIRANDA DOS SA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	7.600,00	5.402,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.756 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO.(PAGO 04/04/2025).								
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	551941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.657.354-23 - WAGNER TAVARES DE FR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2025	08/04/2025	1	7.600,00	5.402,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.752 - 08/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO.(PAGO 04/04/2025).								
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	551350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 09/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	14/04/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	10/04/2025	3	271,47	271,47
					Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO CAPS INFANTIL - 10/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CAPS INFANTIL.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	10/04/2025	2	271,47	271,47
					Documento fiscal: Diversos - REFERENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - 10/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO.								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	4	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025								
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	551810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2025	15/04/2025	2	4.250,00	4.046,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025								
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	551998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2025	11/04/2025	1	26.000,00	26.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 11/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	551649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	15/04/2025	5	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 14/04/2025								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	552006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	14/04/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA CIR EM RECIFE E TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM CARUARU.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	552007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	14/04/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO, LOTADO NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E-SOCIAL EM CARUARU COM EQUIPE DO FINANCEIRO E RECURSO HUMANO.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	552008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	14/04/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA CIR EM RECIFE E TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM CARUARU.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	552009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	14/04/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO, LOTADO NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E-SOCIAL EM CARUARU COM EQUIPE DO FINANCEIRO E RECURSO HUMANO.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	552010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	14/04/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES DE SAÚDE DE 14 A 16 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA.										
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	552012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2025	14/04/2025	1	12.375,00	12.375,00
				Documento fiscal: Diversos - MANDADO - 14/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DECISÃO JUDICIAL ID 191367510 FAVORÁVEL AO SR.MANOEL SEBASTIÃO CRISTOVAM, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DA VISÃO, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	000492023		011/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	71.745,33	10.935,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.024 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	000492023		011/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	109.947,58	108.628,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.024 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	000482023		010/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	112.276,44	110.929,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02.025 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	551869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA	000482023		010/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	8.739,92	8.635,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.025 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	552018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE-PE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	552019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.971.154-24 - LINA PORFÍRIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE-PE.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	552020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	75,00	75,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE-PE										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	552021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.568.304-15 - SEVERINO CELESTINO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	552022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.531.574-34 - SÔNIA ALVES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE.										
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	552042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.913.990/0001-99 - RUBENS JOSÉ GUILH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2025	15/04/2025	1	460,00	460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.163 - 15/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) RETROVISOR RENAULT MASTER 2013/VAN ELÉTRICA EXTERNO, PRETO, DIRETIRO, PARA ATENDER AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 04/04/2025).										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	551954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2025	23/04/2025	11	89,85	89,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA MULTA E JUROS DE MARÇO DE 2025 - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA MULTA E JUROS DE MARÇO DE 2025.										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	552183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2025	25/04/2025	1	22.267,74	22.000,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E CADEIRA DE BANHO COM ENCOSTO DE TECIDO,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	552292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV 019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2025	15/05/2025	17	1.991,64	1.986,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.081 - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2025.										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	552298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2025	15/05/2025	9	119,10	118,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.077 - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2025.										
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	552310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2025	15/05/2025	15	29,18	29,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.074 - 23/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2025.										
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	552238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2025	25/04/2025	1	59.400,00	58.687,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6706 - 24/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERRALHARIA DESTINADOS À CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.068.444-84 - DAVID WASHINGTON DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	1.400,00	1.159,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.860 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REFORÇO DA PORTA DO MAMÓGRAFO DA CLÍNICA DE MULHER.(PAGO EM 16/04/2025).										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	2.500,00	2.083,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.985 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZEDAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 08/04/2025).										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.585.514-10 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	4.400,00	3.503,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.986 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTAO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGA EM 08/04/2025).										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.836.534-63 - LORENA KALY TIMOTEO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	2.415,00	2.011,66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.984 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 08/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	2.415,00	2.011,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 058.983 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE VANESSA LISANDRA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS 2025 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CINTHIA RAFAELLE DO CARMO SANTOS MARQUES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ELIDA AMARYLLES MONTEIRO DE LIMA BARROS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS 2025 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025).									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	552255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2025	25/04/2025	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS 2025 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAFO EM 23/04/2025).									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	12/06/2025	3	1.679,60	1.679,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	75.313,00	66.607,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12298 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	50.095,00	50.095,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12299 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	5	10.543,82	9.503,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12300 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	7	4.700,00	4.064,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12302 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - ABRIL/2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	13.700,00	12.271,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12304 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	18.904,00	17.239,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12305 - 28/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	21.936,00	20.004,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12306 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	5	75.224,64	69.575,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12307 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	6	268.053,20	245.549,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12308 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	835.122,67	760.579,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12309 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	1.135.121,41	1.036.627,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12310 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	4	158.710,74	150.595,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12322 - 28/04/2025							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	1	13.154,00	12.005,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12327 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	1	27.387,00	25.022,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12331 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	20.719,25	12.743,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12338 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	53.239,45	36.775,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12339 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	60.667,26	47.257,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12340 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	264.328,19	190.075,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12341 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	1	364.030,90	202.474,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12342 - 28/04/2025							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	1.185.201,16	719.370,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12343 - 28/04/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ABRIL/2025.							
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	5.667,97	4.169,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12344 - 28/04/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABRIL/2025.								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	8.626,87	7.300,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12345 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ABRIL/2025.								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12347 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	53.996,47	42.420,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12348 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	30/04/2025	4	62.678,95	48.215,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12349 - 28/04/2025								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	4	4.098,18	4.098,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12350 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	4	4.202,81	4.202,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12351 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025. - DEBITRADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	4	11.077,01	1.057,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12352 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	4	1.203,03	1.203,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12357 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	5	1.578,54	1.578,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12358 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	1	11.184,28	11.184,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12359 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO								
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	552173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2025	01/09/2025	4	9.415,98	9.415,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12360 - 28/04/2025								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO								
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	552063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2025	15/05/2025	3	3.522,00	3.522,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 29/04/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.								
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	552280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE	000452023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2025	19/08/2025	1	17.080,00	16.875,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.538 - 29/04/2025								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2023, NA MODALIDADE								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	25/07/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0186 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	63.819,66	63.053,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1453 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	1.402,50	1.385,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	35.330,40	34.906,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	153.344,70	151.504,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1468 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	9.965,55	9.845,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	88.338,08	87.278,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	62.220,00	61.473,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1469 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	40.280,00	39.796,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	01/10/2025	1	20.578,62	20.331,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1465 - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/05/2025	1	1.281,40	1.266,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇOD E ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/05/2025	1	99.145,00	97.955,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1413 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3500(TRÊS MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2300(DOIS MIL E TREZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/05/2025	1	10.595,80	10.468,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1411 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 620(SEISCENTOS E VINTE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/05/2025	1	30.437,96	30.072,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1414 - 02/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 834(OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO) ALMOÇOS, 794(SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO) JANTARES E 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	552886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/05/2025	4	772,20	772,20
				Documento fiscal:	Diversos - 700983448 - 02/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SERRA GRANDE - FATURA 04/2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	30/05/2025	1	4.764,59	4.764,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 105 - 08/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/06/2025	3	24.070,11	19.063,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6734 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/06/2025	2	16.046,74	12.709,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 06734 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/06/2025	4	22.655,75	17.943,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 006734 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	553215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES	000132024		69/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	23/05/2025	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1315 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DE AGOSTO DE 2024.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	554160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/06/2025	1	318.617,10	252.344,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6727 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	554162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2025	05/06/2025	2	106.205,70	84.114,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 06727 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	3	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	552883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	05/05/2025	1	178.670,00	76.525,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1420 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 5.500(CINCO MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME IDENIZAÇÃO DE CONTRATO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	553020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	20/06/2025	2	4.764,59	4.764,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	553330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2025	02/06/2025	5	4.500,00	4.059,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E68.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	15/05/2025	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	20/06/2025	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	20/06/2025	4	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	02/07/2025	1	2.375,00	2.375,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4494 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PET, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 27/06/2025).										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	552956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2025	14/07/2025	1	2.375,00	2.375,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4493 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	15/05/2025	5	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	01/10/2025	1	9.052,49	9.052,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 027020 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA-ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÕES DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, GARANTINDO PÓS-CIRÚRGICA EM TEMPO OPORTUNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	02/07/2025	4	47.519,44	47.519,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 027019 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025...									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	15/05/2025	1	13.300,00	13.034,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	02/07/2025	12	25.312,87	25.312,87
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS JANEIRO DE 2025 - 08/05/2025									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.646.734-55 - EWERTON THIAGO PEREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	08/05/2025	1	120,00	120,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM RECIFE.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	20/06/2025	1	950,00	950,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E INSTALAÇÃO DO ACESSO AUTOMÁTICO DA FECHADURA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	552961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.793.227/0001-89 - USILANIE ULISSES PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	09/05/2025	1	650,00	650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PERSONAGENS PARA ATENDER AO DIA "D" DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	554000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	08/05/2025	4	1.311,63	1.311,63
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1508 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MÊS MARÇO/2025.									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	554002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	08/05/2025	8	612,37	612,37
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1510 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA JUNTO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 03/2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	552787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	09/05/2025	7	29,21	29,21
					Documento fiscal: Diversos - PL 08/25 CONC 02/25 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	552964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	09/05/2025	1	120,00	120,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA À SERVIDORA SUPRACICTADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, NO CESPAM EM CARUARU-PE.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	552966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.672.644/0001-82 - SANDRA MARIA NOG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	25/07/2025	1	1.692,00	1.692,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.475 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	552977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2025	15/05/2025	1	18.366,02	17.845,30
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.01205 A 28.02.2025 -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FATURA 02/2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	1	17.316,00	17.316,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1484 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO - ABRIL/2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	20/05/2025	1	1.688,00	1.688,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	19/05/2025	1	50.453,82	50.453,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 01/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	19/05/2025	1	19.909,40	19.909,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0973 - 01/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	962.870.804-00 - ADMILSON JOSÉ DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	29/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.771.714-06 - AGUINALDO TAVARES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.479.854-07 - ANDERSON CLEITON DAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.546.154-59 - ANTÔNIO ALMEIDA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	364.987.298-64 - CLEITON SILVA DE ALMEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.529.694-49 - DILERMANO DE ALMEIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.027.564-02 - ERONIDES VITOR DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.944.234-34 - ERONILDO JOSE CARLOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA UPA, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.567.684-72 - IVAN JOSÉ DA COSTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.275.104-13 - JOSÉ CARLOS DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.300.784-13 - JOSÉ FERREIRA DE AMOR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	783.556.641-91 - JOSÉ MARCELO DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.931.224-08 - JOSÉ VALDENES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.397.774-56 - JEFFERSON JURANDIR DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.028.714-33 - LEANDRO PIMENTAL DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	038.917.364-95 - LEONARDO JOSÉ DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.787.534-10 - OZIAS DOS SANTOS LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	29/05/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.601.434-06 - PAULO GOMES OLIVEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.566.384-49 - RICARDO DOS SANTOS SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.881.814-87 - ROBERTO NERY DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.594.114-54 - ROBSON SOARES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.868.144-10 - VINICIUS SOARES DE PAI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	29/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.496.504-40 - WALBER FELIPE LIMA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.556.174-54 - ADRIANO DAS NEVES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.358.454-21 - ALBERTO FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.337.144-47 - GABRIEL VALOIS CARDOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	05/06/2025	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6740 - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	05/06/2025	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6739 - 28/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.616.704-38 - GUSTAVO FERREIRA DE L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.262.494-40 - JEANDERSON CARLOS LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.452.664-14 - JOÃO VICENTE FERREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	19/05/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 08/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	501.170.924-87 - MAURÍCIO HONORATO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.290.954-12 - ROGÉRIO CORDEIRO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.250.644-12 - VINICIUS SANTOS FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.153.944-90 - EDUARDO ANDRÉ SANTO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.158.864-39 - ÍTALO PEREIRA DOS SAN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	29/05/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.302.484-04 - MARIA ALZENIR OLIVEIRA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.698.854-43 - MARIA JOSÉ DE SANTANA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA POLICLÍNICA, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	29/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	417.319.214-20 - MARIA GORETTI BARROS		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.314.554-94 - MARINEZ FRANCISCA DA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	20/05/2025	1	2.925,00	2.925,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 05/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEGAGEM PARA FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DO COSEMS 2025 NOS DIAS 04/05 A 07/05, A SER REALIZADO EM TRIUNFO-PE.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	20/05/2025	1	23.999,00	23.999,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 08/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) APARELHOS PRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.445.004-07 - MARIA JOSÉ DE SANTANA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.621.204-30 - SEVERINA ALBUQUERQUE		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA	000372024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	23/05/2025	8	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6896 - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.							
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.928.164-04 - JOELSON SEVERINO DE J		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	29/05/2025	1	150,00	150,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.886.264-28 - WELLINGTON FRANCISCO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.289.834-99 - JOSÉ INÁCIO DA SILVA N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.321.974-19 - CLAUDIVAN SAMUEL DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	553209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.026.264-26 - TÁSSIO FILIPE MENDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2025	30/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO.									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	553336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2025	15/05/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA PARA A PROMOÇÃO DE ACESSO INTEGRAL E QUIDADE PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIA 14 E 15 DE MAIO, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES.									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	553338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2025	20/06/2025	1	1.740,00	1.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ADQUIRIDA EM DOAÇÃO AO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)PLAC: SORA86.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	4	8.812,82	8.812,82
					Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS 02/2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	3.875,33	3.709,14
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	6.425,87	5.710,08
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO		000222022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	3.808,11	3.625,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST		000072023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	7.900,00	6.778,22
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	552998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	5	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	2	7.838,12	6.733,96
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	1	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS		000272024	102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	3	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE		000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	2	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	553017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2025	15/05/2025	3	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.										
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	553306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2025	27/05/2025	9	885,44	885,44
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 05/2025.										
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	553356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2025	16/05/2025	1	1.038,76	1.038,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.944 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 15/05/2025).										
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	553358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.726.386/0001-87 - COSTA DISTRIBUIDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2025	20/05/2025	1	42.300,00	42.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMETOS.										
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	553360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.726.386/0001-87 - COSTA DISTRIBUIDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2025	20/05/2025	1	25.260,00	25.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 16/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	5	16.153,20	16.153,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1485 - 20/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA JUNTO AO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS MARÇO/2025.(PAGO EM 08/05/2025).										
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	3	142,54	142,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12481 - 20/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - ABRIL/2025.										
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	2	706,41	706,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12482 - 20/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	2	2.119,23	2.119,23
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12483 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 04/2025.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	2	2.757,55	2.757,55
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12484 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	2	3.877,03	3.877,03
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12485 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - ABRIL/2025.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	2	7.381,06	7.381,06
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12486 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	2	22.602,04	22.602,04
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12487 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.686.382/0001-02 - POLIANO ANDERSON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	1	1.350,00	1.350,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOLAS PENALTU SOCIETY E 05(CINCO) BOLAS PENALTY CAMPO BRAVO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	553364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2025	1	105,00	105,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 638857 - 20/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES NA URINA URI-COLOR CHECK 10 PARA 10 ÁREAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	25/07/2025	1	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 885208 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	02/06/2025	2	120.236,87	70.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3871 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	18/06/2025	2	120.236,87	50.236,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3871 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	18/06/2025	1	68.362,10	68.362,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 03871 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	14/07/2025	1	4.575,68	4.575,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003/419 - 22/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYX3E36, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	01/10/2025	1	5.491,64	5.491,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 005/419 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0I38, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	01/10/2025	1	5.491,64	5.491,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004/419 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0I38, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULRIZADO.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	553754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2025	14/07/2025	1	3.328,22	3.328,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 521 - 22/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE MULTAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYX3E36, QYY9I39, QYU7E39, QYU7F19, QYZ1E52 E QYX3A76, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	7	499,70	499,70
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 008/2025 - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	740,00	740,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM OBRAS REALIZADA EM CIDADES VIZINHAS PARA PROJETOS DE REFORMAS E CONSTRUÇOES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	740,00	740,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM OBRAS REALIZADA EM CIDADES VIZINHAS PARA PROJETOS DE REFORMAS E CONSTRUÇOES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	550,00	550,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	550,00	550,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	550,00	550,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE.									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	553773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2025	23/05/2025	1	550,00	550,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE.									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	553296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2025	27/05/2025	6	499,85	499,85
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 011/25 E PE Nº 04/25 - 27/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REPUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025.									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	553908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2025	13/06/2025	1	37.771,26	37.318,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 444 - 27/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	77.613,00	68.736,43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12512 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	6	10.865,82	9.825,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12513 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	50.095,00	50.095,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12514 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	9	4.700,00	4.232,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12517 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	9	658,00	658,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12518 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	5	1.829,33	1.829,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12519 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	13.066,67	11.865,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12520 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	2	15.584,00	14.174,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12521 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	5	2.379,16	2.281,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12524 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	1	16.994,00	15.578,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12525 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	21.836,00	20.052,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12526 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF-MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	4	3.057,04	2.862,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12527 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	2	29.714,00	27.206,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12528 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - MAIO/2025.										
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	6	94.125,44	86.004,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12530 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	5	11.902,43	11.378,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12531 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	8	246.965,34	226.712,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12532 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	7	34.350,33	33.082,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12533 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	828.591,40	757.308,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12534 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	8	115.811,43	104.419,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12535 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	1.190.208,98	1.087.488,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12536 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	5	166.422,90	156.929,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12537 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	17.075,75	12.506,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12538 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	21.368,75	13.080,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12539 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	57.104,91	40.135,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12540 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR-MAIO 2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	61.833,48	48.026,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12541 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	6	272.763,02	196.862,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12542 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	2	386.450,47	216.650,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12543 - 28/05/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	1.265.685,86	771.680,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12544 - 28/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	5.239,90	3.898,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12545 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	8.396,74	7.130,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12546 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	65,00	65,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12547 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	56.795,72	44.612,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12548 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	29/05/2025	5	66.723,82	50.804,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12549 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	14/07/2025	2	5.790,00	5.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 494502 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	5	4.098,18	4.098,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12551 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	5	4.358,69	4.358,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12552 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	5	11.748,63	11.748,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12553 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	5	11.779,05	11.779,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12554 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	2	57.275,40	57.275,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12555 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	3	72.259,26	72.259,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12556 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MAIO/2025.														
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	6	254.703,56	254.703,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12557 - 28/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	5	1.100,29	1.100,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12558 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	6	1.523,31	1.523,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12559 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	2	12.185,91	12.185,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12560 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	553609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2025	30/05/2025	5	10.087,79	10.087,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12561 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	30/05/2025	9	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6979 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/07/2025	8	499,99	499,99
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 14/25 E PE Nº 05/25 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	9	499,99	499,99
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 014/25 E PE Nº 05/25 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PL Nº 014/2025 E PE Nº 005/2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	20/08/2025	1	8.724,00	8.724,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.953 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	20/08/2025	1	8.724,00	8.724,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02.953 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	20/08/2025	1	19.005,20	19.005,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.955 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	14/07/2025	1	21.038,50	4.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.954 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	20/08/2025	1	21.038,50	11.237,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.954 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	553946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	08/07/2025	1	6.250,00	6.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) REFRATOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COVI(CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	16.230,27	9.230,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 184 - 26/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CADEIRAS DE BANHO INFANTIL E 12(DOZE) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 14/04/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	2.630,54	2.630,54
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1512 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA JUNTO AO INSS DE ENFERMEIROS CONTRATADOS - PATRONAL MÊS 03/2025.(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	5	142,54	142,54
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1513 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	4	563,87	563,87
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12669 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MARÇO/2025.									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	3	1.059,62	1.059,62
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12671 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025.(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	4	2.968,21	2.968,21
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12672 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	4	3.877,11	3.877,11
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12673 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	4	7.381,00	7.381,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12674 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MA RÇO/2025.(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	22.744,56	22.744,56
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 12675 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025(PAGO EM 08/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	9.072,41	8.183,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02122 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	29/05/2025	1	9.138,86	8.243,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2122 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/05/2025).									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	554106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2025	20/06/2025	1	11.048,00	11.048,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3346 - 29/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCAS E RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	30/05/2025	11	518,15	518,15

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 703.596.9610 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 05/2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	03/06/2025	1	0,16	0,16
					Documento fiscal: Diversos - 27376886 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FA TURA 02/2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	4	142,54	142,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12594 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	3	706,41	706,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12596 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	2.119,23	2.119,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12598 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	3	2.757,54	2.757,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12600 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	3	3.877,03	3.877,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12602 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MAIO/2025.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	3	7.944,93	7.944,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12605 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	3	22.465,81	22.465,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12607 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	6	35,42	35,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12625 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	553966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	2	154,00	154,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12626 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FOLHA COMPLEMENTAR - 05/2025.(PAGO EM 20/06/2025).									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	554110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2025	20/06/2025	1	2.180,00	2.180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇA DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	553733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	1	171.000,00	154.242,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02109 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	553737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	2	209.000,00	188.518,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2109 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	553778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	25/07/2025	5	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2223 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	01/08/2025	3	1.987,64	1.987,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12710 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À MULTA JUNTO AO INSS DE FUNCIONÁRIOS ENFERMEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS 03/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024	000302024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	14/07/2025	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/04 A 14/05/2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024	000302024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	14/07/2025	1	560,00	560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0548 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPEÊNCIA DE 15/04 A 14/05/2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	13/06/2025	5	1.679,60	1.679,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	20/06/2025	1	6.070,86	6.070,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.929 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS 20LTS.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	20/06/2025	3	108,46	107,27
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 04/2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	20/06/2025	3	33,43	33,08
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 04/2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	20/06/2025	3	904,27	894,27
					Documento fiscal: Diversos - 7045803494. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 04/2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	20/06/2025	2	5.031,80	4.940,17
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICILO 28.02.2025 A 31.03.2025 - FATURA 03/2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	20/06/2025	5	5.227,39	5.121,02
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650. - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - CICLO 28.02.2025 A 31.03.2025.									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2025	20/06/2025	2	863,30	863,30
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 02/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- FATURA 06/2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2025	20/06/2025	19	5.544,66	5.480,59
				Documento fiscal: Diversos - 7060272225 - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 05/2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	554886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2025	20/06/2025	3	18.314,34	17.799,35
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010. - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.03.2025 A 30.04.2025 - FATURA 04/2025.										
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	555091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2025	02/06/2025	6	5.797,30	5.797,30
				Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO. - 02/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS 04/2025.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	553777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	03/06/2025	10	450,55	450,55
				Documento fiscal: Diversos - RETIFICAÇÃO DO PL Nº 014/2025 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	09/07/2025	1	2.110,00	2.110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES YALE E EM PORTAS DE VIDROS, ABERTURAS DE POSTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	14/07/2025	2	318.617,10	229.456,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7594 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	31/10/2025	2	318.617,10	22.888,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7594 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	31/10/2025	3	106.205,70	84.114,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07594 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024		PMV 019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	01/10/2025	29	83,90	83,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.289 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/05/2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024		PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	01/10/2025	12	515,89	514,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.290 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/05/2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	554758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024		PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2025	01/10/2025	17	17.041,85	17.000,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.292 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/05/2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	553801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019		6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	20/06/2025	4	4.598,33	4.598,33
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 04/06/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	31/10/2025	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7617 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	31/10/2025	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7616 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	31/10/2025	1	22.655,75	17.943,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7610 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	31/10/2025	1	24.070,11	19.063,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07610 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	31/10/2025	1	16.046,74	12.709,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 007610 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.490.624-01 - JOSÉ VICTOR DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	02/07/2025	1	440,00	352,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 059.534 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEORAS E TOALHAS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 03/06/2025).									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	554824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2025	13/06/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	01/10/2025	2	794,96	794,96
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS DE FEVEREIRO DE 2025. - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO. JUROS E MULTAS DE FEVEREIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 05/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	09/07/2025	1	6.280,00	6.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	20/06/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	20/06/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	20/06/2025	6	500,00	500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	20/06/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	20/06/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	554809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2025	20/06/2025	3	10.525,00	8.335,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2000 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PROFISSIONAL UTILIZADO DURANTE O EVENTO SAÚDE NO CAMPO NO DISTRITO DE MOCOTÓ NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025.									
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	554772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2025	20/06/2025	4	6.129,63	6.129,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.968 - 06/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.591(SEIS MIL, QUINHENTAS E NOVENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS COPO 300ML.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.946.727/0001-94 - DORCAM EIRELI ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	11/09/2025	1	49.500,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3545 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRÂNSPORTE DE PACIENTES TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23, 26, 27, 28, 29 E 30/05 E 02, 03, 04, 05 E 06/06/2025									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	20/06/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	25/07/2025	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.887.043/0001-80 - MARIA PRISCILA ALV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	29/07/2025	1	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PNI(PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	20/06/2025	12	12.256,25	12.095,00
					Documento fiscal: Diversos - INSPEÇÃO - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DR.ALVINHO.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	554893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	30/06/2025	1	4.054,74	3.991,91
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144- - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DR.ALVINHO.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	555055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	02/07/2025	1	414,03	414,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123.611 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER ECO PLUS 220V, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNCA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO.									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	555097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2025	02/07/2025	1	10.355,93	10.355,93
					Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO.. - 09/02/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS 05/2025.									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	554176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2025	20/06/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	554775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2025	20/06/2025	4	19.300,00	15.285,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2658 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP E TOLDO TIPO II, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO REALIZADO NO DISTRITO DE OITEIRO NO PERÍODO DE 12 A 16/05.										
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	554778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2025	20/06/2025	1	13.370,00	10.589,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2649 - 10/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP E TOLDO TIPO II PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO REALIZADO EM PIRITUBA NOS PERÍODO DE 19 A 23/05.										
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	554684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2025	02/07/2025	3	11.300,00	10.192,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2217 - 11/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.(PAGO EM 20/06/2025).										
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	554686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2025	02/07/2025	2	15.800,00	14.251,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02217 - 11/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.(PAGO EM 20/06/2025).										
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	554689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2025	02/07/2025	8	82.100,00	74.054,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002217 - 11/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.(PAGO EM 20/06/2025).										
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	555179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2025	02/07/2025	1	10.725,00	9.952,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 12/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEGAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA E OS COORDENADORES MARÍLIA GABRIELA DA SILVA, CINTHIA RAFAELLE MARQUES E JOSÉ PEREIRA DE LIMA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE-MG.(PAGO EM 30/06/2025).										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	555214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	02/07/2025	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG.										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	555218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	02/07/2025	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMETNO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG.										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	555220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GABRIELLA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	02/07/2025	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS ÀCOORDENADORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG.										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	555222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	02/07/2025	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG.										
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	555223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2025	02/07/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA QUATRO DIÁRIAS CONCEDIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA LIMPEZA NA UNIDADE DO POLO JUNINO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES PARA GARANTIR O MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO PARA NOSSOS COLOABORADORES.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	17/06/2025	11	29,21	29,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7052 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	75.313,00	66.620,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12762 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	7	10.543,82	9.503,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12763 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	50.095,00	50.095,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12764 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	11	462,00	462,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12812 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	11	3.300,00	3.010,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12813 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	6	2.006,66	2.006,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12814 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	14.333,33	12.790,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12815 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	983.931,28	875.407,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12816 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/07/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	1	176.245,84	164.494,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12817 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	4.098,18	4.098,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12819 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).										
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	19.875,66	14.536,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12820 - 16/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUNHO/2025.(PAGO EM										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	4.358,69	4.358,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12822 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	21.368,76	13.080,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12824 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	11.749,80	11.749,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12826 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	56.280,55	38.427,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12827 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	63.753,17	48.725,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12830 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	11.729,32	11.729,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12831 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025. (PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	3	57.542,24	57.542,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12834 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	2	72.277,86	72.277,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12835 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	7	254.293,56	254.293,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12836 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	7	276.884,47	199.462,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12837 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	4	386.527,99	212.451,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12838 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	1.263.284,73	765.761,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12839 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	1.523,31	1.523,31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12850 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	11.274,48	11.274,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12851 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	3	12.243,51	12.243,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12852 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	8.396,74	7.130,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12853 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	63.003,25	48.917,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12854 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	6	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12855 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	554817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	02/07/2025	1	66.636,58	50.591,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12857 - 16/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025).								
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	554339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2025	20/06/2025	11	455,50	455,50
					Documento fiscal: Diversos - REPUBLICAÇÃO PE Nº 05/25 - 17/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 014/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.								
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	555216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2025	02/07/2025	1	9.470,00	9.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 732 - 18/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PARQUE INFANTIL, PARA ATENDER AO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.(20/06/2025).								
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	555219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2025	02/07/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 18/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA VERDE 15MM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 20/06/2025).								
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	555224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.299.214-59 - THOMAZ ALEXANDRE FRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2025	02/07/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO APS E EQUIPE NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	1	3.875,33	3.779,27
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	1	6.425,87	5.734,47
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato					
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000222022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	2	3.808,11	3.625,32
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	2	5.000,00	4.687,11
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	6	5.700,00	5.208,21
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/10/2025	2	8.571,83	6.803,21
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	24/10/2025	2	8.571,83	487,08
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	3	7.838,12	6.758,34
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023	000552023	1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	5.600,00	5.135,71
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025).								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	9.700,00	8.108,21
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.(PAGO EM 20/06/2025)								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS		000272024	102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	18.083,33	14.186,12
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025).								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE		000282024	111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	3	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025).								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	4	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025).								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	3	19.317,74	19.180,93
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTAS MARÇO E ABRIL - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE MARÇO DE ABRIL DE 2025.								
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	554815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES	000132024		69/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	4	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1390 - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra: Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	013/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	1	28.448,52	28.448,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3817 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	01/10/2025	1	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 949 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.DEBITADO EM 18/07/25 ORA REGULARIZADO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	2	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 954 - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 17/06/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.525.930/0001-43 - COMERCIAL LASER L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	20/06/2025	1	10.988,00	10.988,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7318 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PRANCHAS EM POLIPROPILENO PARA RESGATE COM TIRANTES E 10(DEZ) IMOBILIZADORES DE CABEÇA ADULTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES DE SAÚDE DE 14 A 16 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	1.946,98	1.946,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 028.998 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NO TEMA JUNINO PARA A SEDE DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	555229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2025	02/07/2025	1	1.647,89	1.647,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/06/2025).									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	554692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2025	02/07/2025	12	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7062 - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2025.									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	554695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2025	18/07/2025	13	440,44	440,44
					Documento fiscal: Diversos - AVISO DE SUSPENSÃO - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AVISO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	554909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2025	14/07/2025	6	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 26/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	555170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2025	25/07/2025	3	5.409,68	5.150,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30827 - 26/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	554903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2025	25/07/2025	7	1.679,60	1.679,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	02/07/2025	1	12.640,00	11.729,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 30/06/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.770.124-13 - DAÍZE KELLY SILVA FEITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	02/07/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONDESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA REGULAÇÃO EM SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.369.054-06 - HELEN MORGANA BATIST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	02/07/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE À CONDESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	02/07/2025	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	02/07/2025	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONDESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2025	02/07/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DA APS DURANTE UMA SEMANA EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	6	142,54	142,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12928 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADO - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	5	706,41	706,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12929 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	1	2.119,23	2.119,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12930 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	5	2.757,54	2.757,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12931 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	5	3.877,03	3.877,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12932 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	1	9.357,75	9.357,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12933 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	555306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	01/10/2025	2	22.676,49	22.676,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12934 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.														
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	555050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	25/07/2025	4	3.383,96	3.052,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 248846 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	555053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	02/07/2025	1	4.792,08	4.792,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123.129 - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PEGA FORTE PRETA S/ AMARELO E CAPAS DE CHUVA PVC C/ FORRO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	25/07/2025	4	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	25/07/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	25/07/2025	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	25/07/2025	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	25/07/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	25/07/2025	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	555539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2025	08/08/2025	6	55,52	55,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.457 - 03/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.457									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	555136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.492.463/0001-00 - MIX DISTRIBUIDORA		000072025	022/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2025	23/09/2025	5	49.559,80	48.965,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 097 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) APTAMIL PREMIUM 2, 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) ISOSOURCE 1,5L, 60(SESSENTA) PREGOMIM PEPTI 400G, 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) ISOSOURCE 1,2 1L, 150(CENTO E CINQUENTA) FORTINI COMPLETE 800G, 420(QUATROCENTOS E VINTE) NAN CONFOR 380G E 100(CEM) FORTINI PLUS 400G.									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	555560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.032.762/0001-57 - A B DE FONTES REFR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2025	04/07/2025	1	3.740,00	3.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.081 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	25/07/2025	5	5.160,00	5.160,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	25/07/2025	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	29/07/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	25/07/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	25/07/2025	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	14/07/2025	1	26.086,50	25.773,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1481 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 810(OITOCENTOS E DEZ) ALMOÇOS E 716(SETECENTOS E DEZESSEIS)JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	14/07/2025	1	105.983,00	104.711,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1483 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.700(TRÊS MIL E SETECENTOS) ALMOÇOS E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	14/07/2025	1	5.537,16	5.470,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1482 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	14/07/2025	3	70.860,42	70.860,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 028479 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	14/07/2025	1	74.588,06	74.588,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28477 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	18/07/2025	1	8.503,00	8.503,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2167 - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS, FÓMULAS E CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	01/10/2025	3	4.764,59	4.764,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A PROCESSOS DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023. DEBITADO EM 18/07/25 - ORA REGULARIZADO.									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	555673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.770.124-13 - DAÍZE KELLY SILVA FEITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	08/07/2025	1	3.252,00	3.252,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA REGULAÇÃO EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO VIII CUMBRE MUNDIAL (0DM), NA ARGENTINA.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	555624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.188.623/0001-89 - O DONTO LINE ASSIS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2025	19/09/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 09/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE DESOXIDAÇÃO DO SOQUETE DA LÂMPADA E TROCA DE FUSÍVEL DE 01(UM) COLPOSCÓPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CESMU, DESTE MUNICÍPIO.									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	555626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2025	09/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 09/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	555351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	25/07/2025	7	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	555352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2025	25/07/2025	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	555638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2025	14/07/2025	1	2.136,16	2.136,16
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEGURO VEICULAR SAMU - 14/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	556836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	436.283.464-87 - JOSÉ CARLOS PORTELA LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	14/07/2025	3	8.210,00	3.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPLEXO AVANÇADO DE SAÚDE - 14/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPLEXO AVANÇADO DE SAÚDE..									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	29/07/2025	1	4.038,95	3.990,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 126.924 - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FURADEIRA BOSCH, 01(UM) GERADOR E OLEO IPIRANGA PARA MOTOR A GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	29/07/2025	1	5.880,00	5.880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA DAÍZE KELLY DA SILVA FEITOSA PARTICIPAR DA VIII CUMBRE MUNDIAL PARA APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO MUNICÍPIO NA LINHA DE CUIDADOS AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, NA ARGENTINA.									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	555736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024		PMV Nº 019/20	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2025	08/08/2025	2	116,96	116,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.509 - 16/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.509									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	555794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2025	29/07/2025	1	56,20	56,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 126.974 - 17/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DISCOS DE CORTE METAL/INOX E 01(UM) JOGO DE SOQUETES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	555796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2025	18/07/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1851 - 17/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CASINHA MILÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	555811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2025	18/07/2025	1	1.250,30	1.250,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 644989 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	555814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2025	18/07/2025	1	4.666,20	4.666,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.127 - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	29/07/2025	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	29/07/2025	1	5.488,00	5.488,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 089 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS MEDINDO 1,50X0,80, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	25/07/2025	14	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7196 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	555832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2025	29/07/2025	1	5.488,00	5.488,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS MEDINDO 1,50X0,80, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	556525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2025	06/08/2025	13	1.462,40	1.462,40
					Documento fiscal: Diversos - 7003308744. - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 07/2025.									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	555837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2025	29/07/2025	1	15.900,00	15.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 096 - 22/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORTINA ROLÔ, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	555853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.809.893/0001-47 - ODON FRANCISCO LE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2025	29/07/2025	1	2.144,50	2.144,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 23/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELÃO PARA TALA COM 25 KILOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	555865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2025	20/08/2025	1	7.714,40	7.714,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.075 - 23/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	556265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2025	01/08/2025	7	2.500,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 - 23/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025.COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	556265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2025	06/08/2025	7	2.500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 - 23/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025.COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	555875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2025	25/07/2025	1	14.350,00	12.943,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 24/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ITENS DE VIDRAÇARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	7	77.314,00	68.471,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13014 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	7	51.166,00	51.166,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13015 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	8	10.823,96	9.783,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13016 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	1.312.602,72	794.841,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13017 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 07/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	06/08/2025	1	4.098,18	4.098,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13018 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	06/08/2025	1	11.901,95	11.901,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13020 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	06/08/2025	3	12.002,92	12.002,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13023 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	13	658,00	658,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1570 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	1.918,04	1.918,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1571 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	3	2.247,56	2.117,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1572 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2025	20/08/2025	5	3.071,04	2.941,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1573 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	6	2.437,96	2.437,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1574 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	7	3.976,98	3.781,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1575 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	12.343,09	12.210,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1576 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	8	35.759,19	32.917,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1577 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	10	111.021,79	97.549,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13045 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	555997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	2	182.415,71	169.942,71
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1578 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	13	4.700,00	4.077,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13048 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	13.700,00	12.338,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13049 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	3	16.054,00	14.359,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13050 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	17.414,00	15.905,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13051 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	6	21.936,00	19.529,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13052 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	97.273,07	88.497,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13053 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	9	256.029,73	234.639,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13054 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	6	794.379,01	724.272,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13055 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	1.304.443,20	1.191.228,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13056 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	17.075,75	12.506,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13062 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	22.983,89	14.105,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13064 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	64.462,51	49.633,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13066 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	59.898,64	42.580,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13067 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	291.582,07	209.373,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13068 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	8.396,74	7.130,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13072 - 25/07/2025								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 07/2025.							
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	7	65,00	65,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13073 - 25/07/2025										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	64.371,75	49.854,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13074 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	2	68.485,28	51.966,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13075 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	06/08/2025	1	58.954,38	58.954,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13076 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	392.274,39	216.409,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13077 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	06/08/2025	1	74.037,38	74.037,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13078 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	8	95.568,22	95.568,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13079 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	06/08/2025	1	4.400,27	4.400,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13081 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	31/07/2025	1	28.407,00	25.957,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13082 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 07/2025.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.013.654-21 - ISABELA REGINA ÁLVARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA VISITA TÉCNICA COM NÚCLEO DA VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	1	46,00	46,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA VISITA TÉCNICA COM NÚCLEO DA VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.330.604-56 - JOSÉ VITOR LORENA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, EM RAZÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS COM DURAÇÃO DE OITO DIAS, PARA ALINHAMENTO E COORDENAÇÃO DA APS.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE ÀS DIÁRIAS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO - (ACS), QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES, EM JOÃO PESSOA.										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	15	490,00	490,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 020/2025 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	08/08/2025	1	131.200,00	118.342,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2279 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	08/08/2025	2	22.655,75	17.943,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8156 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 8156									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	08/08/2025	2	19.590,84	15.515,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08156 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 08156									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	08/08/2025	2	16.046,74	12.709,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 008156 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 008156									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	25/07/2025	1	47.017,50	46.453,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1497 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS E 2.000(DOIS MIL) JANTARES, PARA ATENDET AS SOLICITAÇÕS DAS AÇÕES DE JULHO DE 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	29/07/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESPAÇO COMPLEXO DE SAÚDE NOS DIAS DE COMEMORAÇÃO JUNINA, DESTE MUNICÍPIO.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000502023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	08/08/2025	3	318.617,10	252.344,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8145 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	556644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000502023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2025	08/08/2025	4	106.205,70	84.114,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08145 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 08145									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	556422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2025	30/07/2025	1	4.740,00	4.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ULTRASSON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPA-E, DESTE MUNICÍPIO.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	556425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.021.593/0001-99 - MAXIMA VIRTUAL LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2025	29/07/2025	1	7.152,78	7.152,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2528 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA FANTASIA DO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA OFICIAL, PARA A TENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	556543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2025	30/07/2025	1	30.625,00	30.625,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1858 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA VERDE 15MM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	556551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.948.737/0001-25 - CELSON PEDRO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2025	11/09/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 28/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 04(QWUATRO) GELADEIRAS E 01(FREESER HORIZONTAL DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇAO), DESTE MUNICÍPIO									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	110,00	110,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E TRANSPORTE.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	21/10/2025	7	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2419 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ROTINAS INERENTES AO SETOR PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	3.450,00	3.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA NA UNIDADE MÓVELS ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	193,60	193,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 006.141 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	59,23	59,23
				Documento fiscal:	Diversos - SATR 2025 UPAE - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SATR 2025 DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE, DESTE MUNCÍPIO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	1	59,23	59,23
				Documento fiscal:	Diversos - SATR 2025 CESMU - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SATR 2025 DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CESMU, DESTE MUNCÍPIO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	556649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2025	29/07/2025	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	556101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2025	20/10/2025	5	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 30/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	556585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2025	30/07/2025	1	515,79	515,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.986 - 30/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO..									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	556588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2025	30/07/2025	1	2.343,40	2.343,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 646127 - 30/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	556590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2025	30/07/2025	1	499,00	499,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 005.909 - 30/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A UPAE, DESTE MUNICÍPIO.									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	556595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2025	30/07/2025	1	539,97	539,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.985 - 30/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO..									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	7	142,54	142,54
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1592 - 31/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	6	706,41	706,41
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1593 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	2.119,23	2.119,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13128 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	6	3.877,00	3.877,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13129 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	2	10.838,68	10.838,68
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1594 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	6	2.615,01	2.615,01
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1595 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	3	22.180,77	22.180,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1596 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	31/07/2025	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO AIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	08/08/2025	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8153 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 8153									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	08/08/2025	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8154 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 8154									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	10/09/2025	1	6.245,00	6.245,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	556871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	20/10/2025	4	5.409,68	5.150,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31054 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	556579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	21/10/2025	1	483,25	477,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 127.980 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ABRAC. NYLON, 02(DOIS) ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA, 01(UM)BOSCH CONJUNTO, 01(UM) BRANCO CORDA RETRÁTIL, 019UM) CADEADO PADO 25MM, 30METROS DE CORDA SEDA CARRET. AQUA, 01(UM) JOGO DE CHAVES FIXA 8 PEÇAS E 01(UM) KIT CHAVE DE FENDA E PHILIPS, PARA ATENDER AS OLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	557050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.959.982/0001-92 - PLANIDEIA CONFECÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2025	01/10/2025	2	2.077,39	2.077,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.512 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇOES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 30/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	556867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	05/11/2025	5	5.554,78	5.010,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 253203 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	557495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	21/10/2025	1	174,60	174,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.222 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS E FITA ANTIDERRAPANTE PRETA, PARA ATENDER AO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	557497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2025	29/08/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	556457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	06/08/2025	17	495,05	495,05
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 021/2025 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSOLICITATÓRIO N° 021/2025.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	556458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	06/08/2025	15	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7289 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025.									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	556526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2025	06/08/2025	20	269,20	269,20
					Documento fiscal: Diversos - 810259019. - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 07/2025.									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	556652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC		000212025	205/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	07/08/2025	1	37.713,09	37.260,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QWUATRO) PNEUS 175/75 R14, 04(QUATRO) PNEUS 195/65 R15, 16(DEZESSEIS) 275/80 R22, 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R17, 03(TRÊS) PNEUS 175 R14C E 06(SEIS) PNEUS 205/75 R16. - NF. 1960									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	556727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC		000212025	205/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	08/08/2025	1	2.097,04	2.071,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV/FMS Nº205/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. - NF. 1963									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	556730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC		000212025	205/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2025	08/08/2025	2	21.001,91	20.749,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01963 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV/FMS Nº205/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. - NF. 01963									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	556707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2025	11/09/2025	8	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 08/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	557503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2025	21/10/2025	1	285,00	285,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.470 - 08/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDAS TRANÇADAS VERDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, DESTE MUNICÍPIO.														
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	557673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2025	11/08/2025	1	7.234,80	7.234,80
Documento fiscal: Diversos - NOTIFICAÇÃO DO INMETRO - 08/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VERIFICAÇÃO PERIÓDICA METROLÓGICA NAS BALANÇAS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052029	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	20/08/2025	1	6.220,00	6.220,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	7	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	6	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	7	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	7	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	8	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MILITINA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	7	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	556898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025														
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	557704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.631.204-23 - CAUÃ VITOR DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2025	11/08/2025	1	2.045,00	1.700,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.640 - 11/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM COM MATERIAL DIDÁTICO EDUCATIVO NO MONTE DAS TABOCAS, POR OCASIÃO ÀS COMEMORAÇÃO DO DIA 3 DE AGOSTO. - DEBITADO EM: 08/08/2025 - ORA REGULARIZADO														
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	557015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025										
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	557676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2025	10/10/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.										
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	557678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2025	10/09/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.										
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	557680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2025	10/10/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.										
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	557682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2025	10/09/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 12/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.										
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	557018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2025	11/09/2025	4	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 13/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA REDONDA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025										
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	557510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2025	27/08/2025	1	6.590,00	6.431,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 13/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS MARÍLIA JOSÉ DE AMORIM E LINA PORFÍRIO DA SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO" MOBILIZAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF.										
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	557101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2025	20/08/2025	21	1.939,23	1.939,23
				Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 08/2025										
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	557505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2025	21/10/2025	1	404,25	404,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.903 - 14/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE GRAMA SINTÉTICA 2MT DE LARGURA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, DESTE MUNICÍPIO.										
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	557094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA	000372024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2025	26/08/2025	16	29,21	29,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7334 - 15/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. REFERNTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025.										
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	557095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2025	20/08/2025	18	499,00	499,00
				Documento fiscal: Diversos - AVISO DE PUBLICAÇÃO PL Nº 022/2025 - 15/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025.										
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	557771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2025	20/10/2025	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 18/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025										
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	557892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.971.154-24 - LINA PORFÍRIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA - NOSSA APOSENTADORIA ESPECIAL, NO PERÍODE DE 18 A 22/2025.										
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	557893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2025	19/08/2025	1	750,00	750,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA - NOSSA APOSENTADORIA ESPECIAL, NO PERÍODE DE 18 A 22/2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	3.875,33	3.779,27
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000222022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	3	3.808,11	3.625,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	3	5.000,00	4.687,11
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023 COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023	000312023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	5.700,00	5.208,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	4	7.838,12	6.758,34
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTE MUNICÍIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023	000552023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	5.600,00	5.135,71
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	2	9.700,00	8.108,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024	000282024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	12.000,00	11.424,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024	000292024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	4.250,00	4.046,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	19/09/2025	5	11.766,05	11.737,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.698 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2025.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	557921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/10/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	558190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	10/09/2025	1	40.213,00	40.213,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4027 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	558192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	10/09/2025	1	128.279,47	128.279,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04027 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	558254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	6.425,87	5.734,47
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	558275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	20/08/2025	1	8.571,83	7.290,29
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.942.434-80 - LUCIANA MARIA DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.836 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.197.904-41 - MATHEUS DOUGLAS DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.837 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.838 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.631.204-23 - CAUÃ VITOR DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.833 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.834 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.840 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.935.694-16 - ANDRESA IVONETE DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.841 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.639.494-04 - WALDEREZ FERNANDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.842 - 22/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	167.478.634-45 - NARIÂNGELA FRANCIELLY				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.839 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.835 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.928.294-75 - CAIO VITOR DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.215,00	1.003,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.844 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.601.184-95 - LAIS ARELLY DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.845 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	1.450,00	1.201,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.843 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/09/2025	3	4.098,18	4.098,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13169 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/09/2025	2	4.244,39	4.244,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13170 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/09/2025	1	11.125,54	11.125,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13171 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/09/2025	5	10.955,22	10.955,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13172 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	01/09/2025	2	55.842,43	55.842,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13173 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025 - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	22/08/2025	1	15.120,00	14.938,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.984 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA PARA REPAROS NOS TELHADOS DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	22/08/2025	8	77.538,00	68.678,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13266 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. - DEBITAOD EM: 19/08/20025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	22/08/2025	8	51.285,00	51.285,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13267 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. - DEBITADO EM:									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					19/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	9	10.855,32	9.815,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13268 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	17.075,75	12.506,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13272 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AGOSTO/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	20.922,12	12.617,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13273 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	54.562,06	38.160,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13274 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	59.954,83	46.511,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13276 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AGOSTO/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	2	269.831,41	194.299,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13277 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	7.986,39	6.828,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13284 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	8	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13285 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	62.965,85	49.009,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13286 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	63.483,85	48.059,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13287 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	22/08/2025	15	4.700,00	4.077,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13289 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABLAHADOR - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	22/08/2025	2	13.700,00	12.338,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13290 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	5	2.247,56	2.117,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13291 - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	8	2.316,16	2.251,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13292 - 22/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	16.544,00	15.114,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13293 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	7	3.029,04	2.899,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13294 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	21.636,00	19.766,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13295 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	3	27.717,00	25.373,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13297 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	3	10.412,91	10.282,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13298 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	2	82.838,20	75.930,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13299 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	10	22.841,82	20.413,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13300 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	163.155,86	149.579,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13301 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	4	192.440,45	175.905,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13302 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	2	1.368.344,08	150.641,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13303 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	2	840.818,19	767.218,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13306 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	22/08/2025	1	16.054,00	5.762,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13307 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	29/08/2025	1	16.054,00	8.597,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13307 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025.														
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	1	118.934,98	102.282,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13310 - 22/08/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	17	658,00	658,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13312 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 08/2025.										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	3	1.918,00	1.918,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13313 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 08/2025.										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	26/08/2025	3	1.424,83	1.424,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13314 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 08/2025.										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	26/08/2025	3	11.090,14	11.090,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13315 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	557696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2025	26/08/2025	2	11.408,30	11.408,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13316 - 22/08/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	4	318.617,10	252.344,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8456 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	5	106.205,70	84.114,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08456 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	3	22.655,75	17.943,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8465 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	3	19.590,84	15.515,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08465 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	3	16.046,74	12.709,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008465 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	1	132.132,44	104.648,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8462 - 25/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	557940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMOADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/09/2025	1	132.132,44	104.648,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8463 - 25/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.								
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	558186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	25/08/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO CONASEMS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	558187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	25/08/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DE SAÚDE, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO CONASEMS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	558188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GABRIELLA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	25/08/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NA SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO CONASEMS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	558597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2025	03/11/2025	1	2.724,00	2.724,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	1	142,54	142,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13335 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	1	706,41	706,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13336 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	2	2.119,23	2.119,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13337 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	7	2.615,01	2.615,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13338 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	7	3.877,01	3.877,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13339 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	3	12.257,78	12.257,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13340 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	1	21.970,14	21.970,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13341 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	557534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	01/09/2025	23	1.061,97	1.061,97
					Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI - FATURA 05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	558663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2025	01/09/2025	1	6.864,00	6.864,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1361 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA E DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 29/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	558704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	5	4.132,00	4.132,00
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1634 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MÊS 08/2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	558869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	19/09/2025	1	3.880,38	3.685,38
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13361 - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 08/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	7	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	558965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	02/09/2025	12	8.316,00	8.316,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - TFD-07/2025 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 07/2025(PAGO EM 21/07/2025-ORA REGULARIZADO).									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	559066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	02/09/2025	1	610,00	610,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO MARCOS DOUGLAS - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DOUGLAS ALBERT SILVA SOUZA,PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA(ABRASCÃO), A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	559068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	02/09/2025	1	610,00	610,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO RAFAELLA SOARES - 02/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAFAELLA SOARES DE MELO, PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA(ABRASCÃO), A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2025.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	559070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2025	02/09/2025	1	790,00	790,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ISABELA REGINA - 02/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ISABELA REGINA ALVARES DA SILVA LIRA, PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA(ABRASCÃO), A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2025									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	559167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052029	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	20/10/2025	2	5.320,00	5.320,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 03/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	559172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2025	14/10/2025	3	37.182,06	37.182,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29847 - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADES PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATROA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTEATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	559174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2025	23/10/2025	2	62.308,23	62.308,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29848 - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	559171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2025	11/09/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.									
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	559184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2025	10/09/2025	1	753,00	753,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 650684 - 05/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BALANÇAS DIGITAIS DE USO PESSOAL G-TECH COM CAPACIDADE PARA 150KG,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	558007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2025	08/09/2025	1	625,00	625,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026, REALIZADO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE. - DEBITADO EM: 06/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	558009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2025	08/09/2025	1	625,00	625,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026, REALIZADO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE. - DEBITADO EM: 06/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	558013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2025	08/09/2025	1	625,00	625,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIO, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026, REALIZADO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE. - DEBITADO EM: 06/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	559194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2025	19/09/2025	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	558065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	10/09/2025	17	29,21	29,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7483 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2025), PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	558209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	11/09/2025	2	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	558210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	11/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	558212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	11/09/2025	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	558217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	10/09/2025	3	10.582,13	10.582,13
					Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025.										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	559207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.646.734-55 - EWERTON THIAGO PEREI					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	11/09/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	559680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	30/09/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DE DIRECIONAMENTO DE EQUIPE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26.09.2025, NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE-PE.										
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	559743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	10/09/2025	1	5.300,00	5.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 10/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	558360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	11/09/2025	14	7,94	7,94
					Documento fiscal: Diversos - 7030054711 - 11/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 09/2025.										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	558362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2025	11/09/2025	28	1.794,06	1.794,06
					Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 11/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 09/2025.										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	558364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.499.164-02 - MARIA ELZA DA SILVA SO					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2025	11/09/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À PSICÓLOGA SUPRACITADA, LOTADA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE PSICOLOGIA - ULAPSI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 30.07.25 A 06.08.25.										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	559213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.499.164-02 - MARIA ELZA DA SILVA SO					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2025	11/09/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 11/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA POLICLÍNICA, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	559508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.525.019/0001-69 - TIMÓTEO FRANCISCO					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2025	12/09/2025	1	5.230,00	5.230,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 11/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ASOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	558586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2025	12/09/2025	3	92,97	92,97
					Documento fiscal: Diversos - 027376886 - 12/09/2025										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	558648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2025	16/09/2025	5	249,11	249,11
				Documento fiscal:	Diversos - 27398774. - 16/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAVA O CEAMI+ - FATURA 08/2025.								
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	558652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	20/10/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 16/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.								
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	558653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	20/10/2025	6	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 16/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA REDONDA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025								
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	558657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	20/10/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 16/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025								
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	558659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	20/10/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 16/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025								
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	559745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	19/09/2025	1	3.750,00	3.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2340 - 16/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO PVC BRANCO PARA CRACHÁS E PORTA CRACHÁ RÍGIDO VERTICAL TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	559788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.352.773/0001-13 - ASSESSORIA DE CAP			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2025	07/11/2025	1	12.700,00	12.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 184 - 17/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	559339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2025	20/10/2025	2	2.804,99	2.804,99
				Documento fiscal:	Diversos - ESTAGIÁRIOS - 18/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.								
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	22/09/2025	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025								
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	558969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2025	19/09/2025	14	8.391,00	8.391,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - TFD-09/2025 - 19/09/2025								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 09/2025.								
20/09/2025	20/09/2025	20/09/2025	559761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	20/09/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 14.633 - 20/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS INKBANK CANON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
20/09/2025	20/09/2025	20/09/2025	559774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2025	20/09/2025	1	200,00	200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 014.633 - 20/09/2025								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 500VA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	558866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2025	20/10/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 22/09/2025								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025							
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	559079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2025	23/09/2025	29	1.484,47	1.484,47
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 23/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 07/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	558892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	24/09/2025	4	7.147,80	7.147,80
					Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CONSIGNADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	10	10.898,96	9.923,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13489 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	9	50.690,00	50.690,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13490 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	9	77.849,80	68.960,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13491 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	16	2.000,00	1.842,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13492 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	3	13.700,00	12.338,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13493 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	2	16.054,00	14.368,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13494 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 09/2025							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	16.454,00	15.032,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13495 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	2	19.854,00	18.259,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13496 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	3	27.462,00	25.151,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13497 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	3	80.807,97	74.247,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13498 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	2	228.767,27	209.764,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13499 - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	1	751.030,34	685.108,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13500 - 24/09/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	1	1.347.364,94	1.232.363,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13501 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	18	280,00	277,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13502 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	1.918,00	1.918,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13503 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	6	2.247,54	2.108,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13504 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	2.303,56	2.303,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13505 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	8	2.779,56	2.649,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13506 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	3.844,70	3.649,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13507 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	10.123,00	9.733,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13508 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	11	31.942,37	29.189,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13509 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	104.306,79	88.595,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13510 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	5	187.603,13	175.055,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13511 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	4	4.098,18	4.098,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13512 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	3	4.256,59	4.256,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13513 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.														
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	6	9.561,74	9.561,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13514 - 24/09/2025														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	2	11.125,54	11.125,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13515 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	3	55.863,21	55.863,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13516 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	17.075,75	12.506,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13517 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	52.594,65	40.432,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13518 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	54.914,03	38.327,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13519 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	3	265.870,96	190.671,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13520 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	1	20.972,96	12.118,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13521 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	7.386,39	6.448,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13522 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	1	1.280,83	1.280,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13523 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	4	10.980,46	10.980,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13524 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	9	65,00	65,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13525 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	65.817,15	51.166,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13526 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	30/09/2025	4	62.547,91	47.469,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13527 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025.										
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	25/09/2025	1	11.237,35	11.237,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13528 - 24/09/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					09/2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	559765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.488.066/0001-15 - 59.488.066 MIRIAN B		000102025	019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2025	20/10/2025	1	2.850,00	2.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 025 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 300ML), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	706,41	706,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13472 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - SETEMBRO/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	3	2.119,23	2.119,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13474 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	2.261,78	2.261,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13475 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SETEMBRO/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	3.666,34	3.666,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13477 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SETEMBRO/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	4	11.979,00	11.979,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13480 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025.									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	559189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	21.053,07	21.053,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13482 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2025.									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	559349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2025	21/10/2025	4	1.679,60	1.679,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	559178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	20/10/2025	16	8.257,20	8.257,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD 09/2025 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE 2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	559395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2025	01/10/2025	6	91,13	91,13
					Documento fiscal: Diversos - 273776886 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.479.854-07 - ANDERSON CLEITON DAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.931.224-08 - JOSÉ VALDENES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.594.114-54 - ROBSON SOARES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.881.814-87 - ROBERTO NERY DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.397.774-56 - JEFFERSON JURANDIR DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.566.384-49 - RICARDO DOS SANTOS SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.964.713-53 - AVELANCHE SOUZA DE AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.261.154-41 - LEONARDO SEVERINO HE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.186.004-08 - TÁSSIO FILIPE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VVALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.066.984-02 - JOÃO PEREIRA DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.275.104-13 - JOSÉ CARLOS DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.944.234-34 - ERONILDO JOSE CARLOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA UPA, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.787.534-10 - OZIAS DOS SANTOS LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.321.974-19 - CLAUDIVAN SAMUEL DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.771.714-06 - AGUINALDO TAVARES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193.233.364-91 - ROGÉRIO JOSÉ RAMOS M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.567.684-72 - IVAN JOSÉ DA COSTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	21/10/2025	1	285,00	285,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 128.401 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDAS TRANÇADAS BRANCAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, DESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	20/10/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	20/10/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À DIRETORA SUPRACITADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	24/10/2025	2	189,00	189,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - 08/2025 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216031-2 - MÊS AGOSTO/2025.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	560719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	01/10/2025	3	237,00	237,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - 09 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216031-2 - MÊS AGOSTO/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	10/10/2025	1	21.225,00	16.810,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8837 - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	10/10/2025	1	22.889,42	18.128,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 08837 - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	10/10/2025	1	13.505,49	10.696,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 008837 - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	10/10/2025	5	318.617,10	252.344,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8829 - 02/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	560057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000502023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2025	10/10/2025	6	106.205,70	84.114,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08829 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	10/10/2025	1	132.469,03	104.915,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8886 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	10/10/2025	1	132.469,03	104.915,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8887 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	14/10/2025	1	27.344,00	27.015,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	525,00	525,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE ESCOLAS DE MONITORAMENTO DAS JORNADAS DE TRABALHO, NA CIDADE DE RECIFE, NO PERÍODO DE 25, 26,27 E 28 DE MARÇO, E 01,02 E 03 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	525,00	525,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, NO CESPAM, EM CARUARU, NO PERÍODO DE 25, 26, 27, 28 DE MARÇO, E 01, 02, E 04 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.027.564-02 - ERONIDES VITOR DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	525,00	525,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA RECICLAGEM SOBRE CONDUZIR VEÍCULOS OFICIAIS EM ROTAS URBANAS E E INTERMUNICIPAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE. - DEBITADO EM: 04/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	525,00	525,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA RECICLAGEM SOBRE CONDUZIR VEÍCULOS OFICIAIS EM ROTAS URBANAS E E INTERMUNICIPAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM OBRAS REALIZADA EM CIDADES VIZINHAS PARA PROJETOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 03/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO DIRETOR FINANCEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL, NO CESPAM, NACIDADE DE CARUARU, NO PERÍODO DE 02, 03, 06 E 07 DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	1.523,00	1.523,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À DENTISTA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, EM RECIFE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE COORDENAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTRE OS SETORES, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JANEIRO/2025, EMM RECIFE. - DEBITADO EM: 15/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	370,00	370,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO PERÍODO DE 27 A 29.01.2025 - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	370,00	370,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	560624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2025	03/10/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 03/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	560630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2025	06/10/2025	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 06/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DIÁRIA À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE REUNIÃO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE, SOBRE CONTROLE DE PRAZOS DE ENTREGA, RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	560632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2025	06/10/2025	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 06/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO, NO CESPAM, NA CIADE DE CARUARU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	560635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2025	06/10/2025	1	370,00	370,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 06/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO CONTÁBIL, NA CIADE DE CARUARU, NO CESPAM NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	560638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2025	07/10/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO, NO CESPAM, NA CIADE DE CARUARU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	560646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2025	07/10/2025	1	600,00	600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE. - DEBITADO EM: 16/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	560651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.003.484-50 - ALCIANA AURELIANA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2025	07/10/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	560654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297.102.158-09 - CELMA JAEL DE LIMA FAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2025	07/10/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	560657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2025	07/10/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23 - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	559987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	20/10/2025	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO AMPARO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	560661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	08/10/2025	1	370,00	370,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	560666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	08/10/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	560668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	08/10/2025	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	560672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.519.844-32 - PATRÍCIA FERNANDA CON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	08/10/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	560677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	08/10/2025	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERNTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DE PROGRAMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONFORME AS NORMAS DO SUS, NA CIDADE DO RECIFE, NO DIA 23.04.2025. - DEBITADO EM: 23/04/2025 - ORA REGULARIZADO.									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	561300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	29/10/2025	1	4.874,75	4.723,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0049 - 03/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃOPOR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	560308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	14/10/2025	1	105.760,19	105.760,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4185 - 10/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	559899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2025	14/10/2025	15	9,57	9,57
				Documento fiscal:	Diversos - 7030054711 - 14/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	559956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2025	14/10/2025	21	554,88	554,88
					Documento fiscal: Diversos - PE Nº 10/2025 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	560023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	20/10/2025	1	145,00	104,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.743 - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, POR OCASIÃO DO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO/2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	560042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	20/10/2025	1	145,00	104,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061.746 - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, POR OCASIÃO DO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO/2025.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.536.954-93 - BEATRIZ MENDES NETA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOS, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	560407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2025	20/10/2025	2	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETARIA EXECUTIVA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.795.544-40 - ROBERTA VENTURA DORN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETARIA EXECUTIVA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIEMTNO DO VEÍCULO QUE CONDUZIU OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR À CIDADE DE TRIUNFO-PE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONFRESSO COSEMS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO/2025. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO.									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	04/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIO, NO 31.10.2025, NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	3	69.413,72	69.413,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13653 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	10	245.053,57	245.053,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13654 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	5	19.967,76	14.603,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13672 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	1	4.098,18	4.098,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13674 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	4	4.256,59	4.256,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13678 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	2	23.311,66	13.814,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13679 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	5	51.526,35	39.796,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13681 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	7	8.994,84	8.994,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13683 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FATURA 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	5	56.965,91	39.661,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13685 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	3	11.125,54	11.125,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13686 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	5	8.829,31	7.543,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13691 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	10	65,00	65,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13697 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	5	64.224,65	49.779,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13699 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	10	73.891,50	65.305,76

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13725 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	10	49.321,50	49.321,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13727 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	17	2.000,00	1.842,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13728 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	4	13.700,00	12.338,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13731 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	4	71.038,80	65.736,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13736 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	1	13.154,00	12.036,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13739 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 10/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	1	16.454,00	15.032,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13740 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	1	25.647,60	23.481,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13741 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	1	227.216,80	208.587,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13742 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	31/10/2025	1	1.295.960,10	70.148,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13745 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	05/11/2025	1	1.295.960,10	89.244,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13745 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	561442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	29/10/2025	1	55.558,41	55.558,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13749 - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	4	285,00	285,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216031-2 - MÊS 10/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	05/11/2025	1	595,00	595,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº30/25 PE Nº 11/25 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFEENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 03 A 07 E 10 A 13 DE MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 13/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.509.214-80 - LUIZ MIGUEL DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	610,00	610,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13788 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SOBRE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO/2025. - DEBITADO EM:27/03/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.927.204-32 - ELYDA CECÍLIABATISTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À ENFERMEIRA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO TÉCINICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NA SECRETARIA DO ESTADO, DEBITADO EM: 13.05.2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.030.534-78 - JOSÉ IURY MESSIAS ÁLVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	89,00	89,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS DESTINADAS AO DENTISTA, SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO TÉCINICA SOBRE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL, NA SECRETARIA DO ESTADO, EM RECIFE, DEBITADO EM: 13.05.2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	550,00	550,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13789 - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE. - DEBITADO EM: 13/05/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO NO CESPAM, EM CARUARU-PE, SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 05/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	707.405.934-04 - SIMONE VALENTIM DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À COORDENADORA DA CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS, SUJPRACITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM FECIFE-PE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM:: 12/06/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.770.124-13 - DAÍZE KELLY SILVA FEITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À COORDENADORA DA REGULAÇÃO EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. - DEBITADO EM: 02/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.832.204-51 - JULIANA GOMES DE BARR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. - DEBITADO EM: 29/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GABRIELLA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.893.774-96 - MAYCON DOUGLAS DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	1.860,00	1.860,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DE SERVIÇOS GERAIS, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE DESLOCAMNTO E PERMANÊNCIA A SERVIÇO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO OPERACIONAL, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO. - DEEBITADO EM: 02/07/2025 - ORA REGULARIZADO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	31/10/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. - DEBITADO EM: 07/08/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	561895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	01/11/2025	2	1,00	1,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE COMPLEMENTO DE JULHO DE 2025 - 01/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE COMPLEMENTO DE JULHO DE 2025 - DEBITADO EM: 11/09/2025 - ORA REGULARIZADO.									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	561585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2025	03/11/2025	1	28,93	28,93
					Documento fiscal: Diversos - 84327618 - 03/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 10/2025.									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	561586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2025	03/11/2025	7	112,14	112,14
					Documento fiscal: Diversos - 27376312 - 03/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 10/2025.									
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	561722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2025	03/11/2025	1	167,17	167,17
					Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 03/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 10/2025.									
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	561604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2025	04/11/2025	8	113,41	113,41
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 10/2025.									
10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	562034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2025	11/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICA 3.0, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.11.2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE.									
10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	562037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2025	11/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICA 3.0, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.11.2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE.									
10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	562054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.721.904-06 - MARIA ELIZABETE BARRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2025	11/11/2025	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - biária - 10/11/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICA 3.0, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.11.2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE.									
											Total da Fonte de Recursos:			**46.778.991,00**
Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	01/10/2025	1	821.160,26	661.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11431 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. - DEZEMBRO/2024. - DEBITADO EM: 06/01/2025									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	01/10/2025	1	188.852,80	181.800,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11432 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CLÍNICAS. - DEZEMBRO/2024. - DEBITADO EM: 06/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	01/10/2025	1	910.807,33	910.807,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11433 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - DEBITADO EM: 06/01/2025 - ORA REGULARIZADO.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	22/01/2025	1	18.462,91	18.462,91

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11434 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	22/01/2025	1	74.216,54	3.657,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11435 - 23/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	448275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2025	22/01/2025	1	84.197,58	84.197,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11436 - 23/12/2024									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	02/07/2025	1	25.368,75	25.064,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.942 - 18/03/2025									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	550841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2025	01/10/2025	1	25.368,75	25.064,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.942 - 18/03/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58)									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	555427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	01/08/2025	3	13.254,43	1.298,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	555427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	12/09/2025	3	13.254,43	10.656,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	555432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	01/08/2025	2	157.650,00	142.200,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	555442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000122023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2025	10/07/2025	1	99.326,11	99.326,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3964 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	555450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025	000012025	015/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2025	07/07/2025	2	36.503,04	16.853,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 07/07/2025									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	557730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2025	28/08/2025	1	19.125,94	17.251,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2312 - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	557749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2025	28/08/2025	2	54.690,00	49.330,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2307 - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	01/09/2025	1	739,80	730,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023.193 - 21/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024.REEMISSÃODE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023	000342023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	01/09/2025	1	7.343,84	7.059,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5179 - 23/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 175/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 14/02/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023	000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	01/09/2025	1	108.106,39	104.646,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 953 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	01/09/2025	1	2.860,31	2.768,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7068 - 23/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 14/01/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	01/09/2025	1	24.339,36	24.339,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1331 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	01/09/2025	1	4.706,56	4.706,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01331 - 15/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	9.936,00	9.936,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2141 - 25/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	7.186,44	7.186,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2103 - 11/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	8.280,00	8.280,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2114 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	6.732,00	6.732,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2122 - 06/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2135 - 03/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome				Liquidado	Pago
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023	000342023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	61.284,08	59.322,99
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1363 - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	000232023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	8.035,64	8.035,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3352 - 05/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	000232023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	10.916,84	10.916,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3354 - 28/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	000232023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	8.378,64	8.378,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3359 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	000232023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	7.127,52	7.127,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3365 - 07/08/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	15.432,71	15.124,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 949 - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	15.852,20	15.535,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 985 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	2.347,80	2.300,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 984 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	19.040,65	18.659,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0959 - 28/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	2.779,84	2.724,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 958 - 28/06/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	2.219,91	2.175,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 950 - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023	000342023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	38.223,73	37.459,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4218 - 27/02/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023	000342023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	53.312,65	52.246,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4588 - 25/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	91/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	7.500,00	7.140,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6758 - 02/05/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 11/12.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	91/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	7.500,00	7.140,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6833 - 03/06/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 12/12.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FOBNTE DE RECURSOS.										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	7.500,00	6.765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6903 - 02/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 01/12.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	7.500,00	7.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6961 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 02/12,REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.483.837/0001-07 - C2P2 COMÉRCIO DE		000412023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	12.475,00	12.475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 069 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2024 AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2023.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FOBTE DE RECURSOS										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	1.650,00	1.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 15/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) LENSÔMETRO ATLANTIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COVI(CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	558559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	000492021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2025	25/08/2025	1	13.950,00	13.503,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 30/07/2025										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	557875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	28/08/2025	1	38.000,00	34.276,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002333 - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	558627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	01/09/2025	1	29.484,00	29.484,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 29/08/2025 - ORA REGULARIZADO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	558641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	01/09/2025	1	25.038,00	25.038,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.- REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2025. - DEBITADO EM: 29/08/2025 - ORA REGULARIZADO										
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	560729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	09/10/2025	1	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 01 - 09/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 624035-9 - MÊS 01/2025. - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO.										
											Total da Fonte de Recursos:			**2.814.588,53**
Fonte de Recursos: 600130 - MSC - 1.600.3130 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO														
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	03/11/2025	1	672.656,45	672.656,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13783 - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.										
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	03/11/2025	1	193.321,69	193.321,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13784 - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	03/11/2025	1	44.147,56	44.147,56
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13785 - 31/10/2025									
				Justificativa da quebra:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	561767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	03/11/2025	1	19.782,94	19.782,94
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13786 - 31/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 10/2025.									
01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	561910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	03/11/2025	1	30.805,00	30.435,34
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3966 - 01/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025.									
01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	561923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	03/11/2025	1	22.022,90	21.758,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3978 - 01/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025.									
01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	562031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	03/11/2025	13	36.078,00	35.645,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001235 - 01/11/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2024.									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.017.747,67**
Fonte de Recursos: 621210 - MSC - 1.621.3210 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - EMENDA ESTADUAL														
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	559676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	10/09/2025	1	27.021,74	26.697,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 648 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS KISSES MASTER ADULTO TAMANHOS "P", "M", "G", "XG" E "XXG",PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	559681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	10/09/2025	1	16.302,21	16.106,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 688 - 10/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS KISSES MASTER ADULTO TAMANHOS "P" E "XXG",PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	559770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2025	16/09/2025	1	35.001,78	34.581,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 569 - 14/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS "P", "M", "G", "XG" E "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 01/09/2025 - ORA REGULARIZADO									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	559684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2025	30/09/2025	1	30.061,80	29.701,06
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 708 - 17/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA E TENA CONFORT TAMANHOS "P" E "XXG",PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	560723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	08/10/2025	2	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - 09 - 08/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216061-4 - MÊS 09/25. - DEBITADO EM: 25/09/2025 - ORA REGULARIZADO.									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	561350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2025	17/10/2025	1	25.491,00	25.185,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 655 - 10/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALKDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA MEGA "XXG" E TENA CONFORT ADULTO TAMANHO "P", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2025	17/10/2025	1	15.608,00	15.608,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2179 - 17/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DESDAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	561452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2025	17/10/2025	1	37.265,00	37.265,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 17/10/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	561519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2025	22/10/2025	1	99.326,00	99.326,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 22/10/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
												Total da Fonte de Recursos:			**284.539,99**
												Total da Unidade Gestora:			**93.545.222,07**
Unidade Gestora:	**Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão**														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS															
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	16182	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2024	03/02/2025	1	4.139,23	4.139,23
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA CESA - DEZEMBRO 2024 - 30/12/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024										
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	16186	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/12/2024	20/01/2025	1	10.057,17	10.057,17
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1366 - 23/12/2024											
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	16190	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2025	28/01/2025	1	163,00	163,00
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEICINA VETERINÁRIA - 28/01/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O ABRIGO DE CÃES MUNICIPAL, LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	16166	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2025	31/01/2025	1	107.608,50	84.257,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11705 - 30/01/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA OMÊS DE JANEIRO DE 2025										
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	16171	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2025	31/01/2025	1	593,04	593,04
				Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV AMASVISA 01/2025 - 30/01/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	16192	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2025	31/01/2025	1	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2025 - 31/01/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	16201	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2025	31/01/2025	1	166,89	166,89
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEERAL - 31/01/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025										
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	16215	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/02/2025	03/02/2025	1	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal: Diversos - 29951 - 03/02/2025											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025										
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	16221	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/02/2025	03/02/2025	3	858,06	858,06

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE AMASVISA - JANEIRO - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA JANEIRO 2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	16223	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/02/2025	03/02/2025	1	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JANEIRO - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	16246	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	100.448.824-67 - RODRIGO ALVES DE SANT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/02/2025	06/02/2025	1	1.600,00	1.344,00
					Documento fiscal: Diversos - 057.785 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM 1.200m NO SETOR DA SEMENTEIRA DA AMASVISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA EM JANEIRO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	16229	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2025	05/02/2025	1	119,60	119,31
					Documento fiscal: Diversos - 000004515 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. NF-e 000.004.515 DEPESA DE EXERCICIO PASSADO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	16235	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2025	05/02/2025	2	156,18	156,18
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CLINICA VETERINÁRIA - JANEIRO 2025 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	16238	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2025	05/02/2025	1	299,70	299,70
					Documento fiscal: Diversos - 1410496 - JANEIRO 2025 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPÉTÊNCIA DE JANEIRO 2025									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	16240	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2025	05/02/2025	1	303,60	303,60
					Documento fiscal: Diversos - 000017375 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFs 000.017.375, CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	16243	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2025	05/02/2025	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 11 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE PRESTAÇÃO SERVIÇO SOB ORÇAMENTO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16261	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	410,00	410,00
					Documento fiscal: Diversos - CERTIPE A1 AMASVISA - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DO TOKEN A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PARA O EXERCICO 2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16264	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - CERTIPE - TOKEN A1 AMASVISA - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DO TOKEN A1 PARA ASSINATURA DIGITAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PARA O EXERCICO 2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16267	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	147,66	147,66
					Documento fiscal: Diversos - 20240527357245 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO JUNHO DE 2024									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16270	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	146,76	146,76
					Documento fiscal: Diversos - 20240627357245 - 12/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO JULHO DE 2024									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16273	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	143,75	143,75

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 20240927357245 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO OUTUBRO DE 2024										
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16276	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	143,75	143,75
				Documento fiscal: Diversos - 20241127357245 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO DEZEMBRO DE 2024										
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16278	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	12/02/2025	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - 00001807 - COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. NOTA 00001807 JANEIRO 2025										
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16357	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/02/2025	20/03/2025	1	320,00	320,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1434 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA (RODRIGO ALVES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	16281	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/02/2025	17/02/2025	1	694,00	685,68
				Documento fiscal: Diversos - 000009730 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PODA - SETOR DE PODAGEM DA AMASVISA. DANFE 000.009.730 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025										
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	16285	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/02/2025	01/03/2025	2	4.554,00	4.212,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11796 - 18/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA OMÊS DE JANEIRO DE 2025 COMPLEMENTAR (PAGO EM 12/02/25)										
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	16287	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/02/2025	18/02/2025	2	956,34	956,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1421 - 18/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025										
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16296	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	4	143,75	143,75
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA FEVEREIRO - CLINICA VETERINÁRIA - 21/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - CLINICA VETERINÁRIA										
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16298	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	5	772,89	772,89
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CLINICA VETERINÁRIA - FEVEREIRO - 21/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - CLINICA VETERINÁRIA										
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16300	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - 12 - 21/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO										
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16302	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	1	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JANEIRO - 21/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025										
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16306	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	1	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA VETERINÁRIA - JANEIRO 2025 - 21/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16311	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	1	924,39	922,17
				Documento fiscal:	Diversos - 000.004.682 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.682 COM DATA 03/02/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16316	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/02/2025	21/02/2025	1	1.166,17	1.163,37
				Documento fiscal:	Diversos - 000.004.747 - 21/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.747 COM DATA 11/02/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16330	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2025	27/02/2025	3	114.385,84	102.721,26
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11932 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16335	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2025	27/02/2025	2	575,92	575,92
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV AMASVISA 02/2025 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16337	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2025	20/03/2025	3	20.577,77	20.187,77
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1430 - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16354	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/02/2025	28/02/2025	2	453,24	453,24
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - FEVEREIRO - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16354	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/02/2025	01/03/2025	2	453,24	-0,29
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - FEVEREIRO - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025									
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	16376	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/03/2025	16/04/2025	1	480,00	480,00
				Documento fiscal:	Diversos - JOSEILTON GOMES FERREIRA DE SOUZA - INSS PF - 03/03/2025									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA (JOSEILTON GOMES) NO MÊS DE MARÇO DE 2025									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16371	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	067.863.774-16 - JOSEILTON GOMES FERRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/03/2025	24/03/2025	1	2.400,00	2.016,00
				Documento fiscal:	Diversos - 058.187 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA EM 10 TONEIS RECICLÁVEIS PARA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS. NOTA FISCAL 058+187 COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16366	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2025	13/03/2025	1	329,70	329,70
				Documento fiscal:	Diversos - 1421664 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16368	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2025	13/03/2025	6	582,03	582,03
				Documento fiscal:	Diversos - 346535715 - 13/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16384	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2025	13/03/2025	2	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - FEVEREIRO - 13/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVERFEIRO 2025							
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16388	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2025	13/03/2025	2	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL SEDE FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16390	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2025	13/03/2025	2	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CLINICA VETERINÁRIA - FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16394	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2025	13/03/2025	2	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GALPÃO - FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	16378	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/03/2025	28/03/2025	1	560,00	560,00
				Documento fiscal:	Diversos - 127 - 19/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA SE A REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8 CARIMBOS REFERÊNCIA 3911, 1 CARIMBO REFERÊNCIA 355. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16402	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal:	Diversos - 13 - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 13 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16404	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	2	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal:	Diversos - 30097 - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NFS-e 30097 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16408	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 00001867 - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.NFS-e 00001867 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16411	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	1	827,73	825,74
				Documento fiscal:	Diversos - 000004795 - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.795 COM DATA 21/02/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16416	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	1	284,10	283,42
				Documento fiscal:	Diversos - 000004881 - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.881 COM DATA 10/03/2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16426	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	6	157,97	157,97
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEDE AMASVISA - FEVEREIRO - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPESA SEDE AMASVISA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025							
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	16428	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2025	24/03/2025	9	103,38	103,38
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE GALPÃO - MARÇO - 24/03/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA MARÇO 2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16430	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/03/2025	28/03/2025	4	113.804,44	102.134,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12180 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16436	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/03/2025	28/03/2025	3	575,92	575,92
					Documento fiscal: Diversos - 03/2025 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16438	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/03/2025	16/04/2025	4	20.168,77	19.583,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1453 - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16382	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	707.571.414-71 - ANDERSON JOSÉ DA SILV				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/03/2025	03/04/2025	1	1.600,00	1.344,00
					Documento fiscal: Diversos - ANDERSON JOSÉ DA SILVA - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM 950M² DE ÁREA NO ABRIGO DE ANIMAIS AMASVISA.NOTA FISCAL AVULSA 058.533 COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16451	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/03/2025	31/03/2025	3	298,98	298,98
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - COMPETÊNCIA DE MARÇO - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16466	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/04/2025	01/04/2025	3	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE MARÇO - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16468	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/04/2025	01/04/2025	3	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - MARÇO - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16472	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/04/2025	01/04/2025	3	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA VETERINÁRIA - MARÇO - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16476	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/04/2025	01/04/2025	3	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - MARÇO - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16487	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/04/2025	04/04/2025	1	8.022,02	7.794,27
					Documento fiscal: Diversos - 195 - 01/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO(RECIFE-BRASILIA-RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO AMASVISA SAMUEL DRUMOND SCARPONI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AO ORGÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO 2025, NFS 195 COMPETÊNCIA DE ABRIL									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	16464	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/04/2025	02/04/2025	1	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000010 - 02/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025, NOTA FISCAL 000000010 COM DATA 12 DE MARÇO									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	16485	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/04/2025	03/04/2025	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 14 - 02/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. NFS 14 COMPETÊCIA DE MARÇO 2025									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	16500	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/04/2025	25/04/2025	1	522,01	520,75
				Documento fiscal:	Diversos - 000.004.997 - 02/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.997 COM DATA 01/04//2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	16480	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2025	03/04/2025	2	202,40	202,40
				Documento fiscal:	Diversos - 000.017.635 - 03/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. NFS 000.017.635 COMPETÊNCIA DE MARÇO									
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	16482	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2025	03/04/2025	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 00001966 - 03/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00001966 COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	16495	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/04/2025	07/04/2025	1	290,00	286,52
				Documento fiscal:	Diversos - 067 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSIDERAÇÃO SOB A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A DEMANDAS URGENTES E EXTRAORDINÁRIAS QUE EXIGIRAM A PERMANÊNCIA DE SERVIDORES ALÉM DO SEU HORÁRIO REGULAR DE EXPEDIENTE, JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA OS MESMOS, COMO FORMA DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR DURANTE O CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. A PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES APÓS O HORÁRIO PREVISTO OCORREU EM RAZÃO DE SUPRESÃO DE ÁRVORES EXÓTICAS QUE ESTAVAM DESTRUINDO AS CALÇADAS POR SUAS RAIZES EXPOSTAS, DESSA FORMA, A AQUISIÇÃO DOS ALMOÇOS VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS, CONFORME PREVEEM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NFS000.000.067 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	16543	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/04/2025	16/04/2025	1	320,00	320,00
				Documento fiscal:	Diversos - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO (ANDERSON) - 04/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM 950M² DE ÁREA NO ABRIGO DE ANIMAIS AMASVISA. NOTA FISCAL AVULSA 058.533 COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 (ANDERSON JOSÉ DA SILVA) O SERVIÇO FOI PRESTADO EM MARÇO.									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	16492	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/04/2025	07/04/2025	2	329,70	329,70
				Documento fiscal:	Diversos - 14278145 - 07/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	16516	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	14.852.539/0001-83 - GILBERTO ALVES DA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/04/2025	16/04/2025	1	520,00	520,00
				Documento fiscal:	Diversos - 000000862 - 07/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS VEICULARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PET MÓVEL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS 000000862 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	16522	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/04/2025	09/04/2025	1	163,00	163,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO REGIONAL E MEDICINA VETERINÁRIA - CLINICA - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE A CLINICA VETERINÁRIA POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV.									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	16525	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/04/2025	09/04/2025	1	123,00	123,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CASTRA - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE CASTRAMÓVEL POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV.									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16505	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/04/2025	25/04/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - 000000657 - 02/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO SETOR GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE PAPELARIA E FORMULÁRIOS TIMBRADOS PARA ATENER A DEMANDA DE CADASTROS E EMISSÃO DE RECEITAS EOUTROS DOCUMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL VINCULADO A AMASVISA. NFS 000000657 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16508	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/04/2025	25/04/2025	1	1.950,00	1.950,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000658 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS EM ALGODÃO PLOTADAS EM UM PAINEL EM LONA VINIL PARA O EVENTO DE 1 ANO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL - CESA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS 000000658 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	16511	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/04/2025	25/04/2025	1	537,25	535,96
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.055 - 11/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.055 COM DATA 11/04//2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	16519	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/04/2025	14/04/2025	1	3.022,38	3.022,38
					Documento fiscal: Diversos - 2245 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SOB MATERIAL DE CONSUMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS GERAIS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. OS MATERIAIS INCLUEM, MAS NÃO SE LIMITAM A: CADEADOS, PÁS, TÁBUAS DE MADEIRA MISTA, THINNER, ENXADAS, TRINCHAS, TINTA ESMALTE, KIT DE JARDINAGEM E CAIXAS D'ÁGUA, NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO, REFORMA, PINTURA, JARDINAGEM, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ÁREAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA REFERIDA AGÊNCIA. NFS 2245 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	16533	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/04/2025	25/04/2025	13	546,82	546,82
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 03/2025 LAR SÃO FRANCISCO - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO - LAR SÃO FRANCISCO									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	16535	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/04/2025	25/04/2025	1	10.073,65	10.073,65
					Documento fiscal: Diversos - 000.001.222 - 25/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA DE RAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 080/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. NFS 000.001.222 COM DATA 07/03/2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16453	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2025	30/04/2025	5	124.669,14	104.755,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12406 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16453	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2025	02/05/2025	5	124.669,14	4.277,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12406 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16453	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2025	05/05/2025	5	124.669,14	1.469,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12406 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16456	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2025	02/05/2025	4	612,02	612,02
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV 05/2025 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16458	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2025	19/05/2025	5	22.649,67	21.739,67
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1479 - 28/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	16545	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/04/2025	30/04/2025	4	440,56	440,56
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CAIXA - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA ABRIL 2025									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	16585	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/05/2025	12/05/2025	1	6.659,20	6.454,71

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 211 - 02/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO(RECIFE-BRASILIA-RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO AMASVISA SAMUEL DRUMOND SCARPONI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AO ORGÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 05 À 09 DE MAIO 2025. NFF-e 211 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025									
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	16632	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/05/2025	05/05/2025	3	329,70	329,70
				Documento fiscal: Diversos - 14163186 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	16593	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.123.363/0001-10 - MAXX DIESEL LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/05/2025	07/05/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - 000001249 - 06/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR DO VEÍCULO PET MÓVEL, DE PROPRIEDADE DA AGÊNCIAD E MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMASVISA. O SERVIÇO CONTEMPLA A DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO TÉCNICA, RECUPERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, MONTAGEM, TESTES DE FUNCIONAMENTO E ENTREGA DO MOTOR EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO VEÍCULO, QUE É UTILIZADO EM AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA E BEM-ESTAR ANIMAL. TODOS OS PROCEDIMENTOS DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES TÉCNICOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO MOTOR E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. NFS- e 000001249 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025									
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	16604	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	19.663.452/0001-81 - JOSÉ BEZERRA DE LI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/05/2025	04/06/2025	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - 10 - 06/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE MOLDURA EM TUBOS METÁLICOS PARA EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS PARA CAUSA ANIMAL. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART. 75 DA LEI 14.133/2021.NFS - e 10. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	16596	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.123.363/0001-10 - MAXX DIESEL LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/05/2025	07/05/2025	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 000.001.313 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PET MÓVEL DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL, TROCA DE PEÇAS SENSOR DE RAIL, FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3023 STB = 225,45, V= 32,48%=18 ASSIM DESCRITAS NO DANFE 000.001.313 COM DATA 07/05/2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	16599	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/05/2025	07/05/2025	1	1.211,46	1.208,55
				Documento fiscal: Diversos - 000.005.110 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.110 COM DATA 29/04//2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	16634	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/05/2025	07/05/2025	4	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO -ABRIL - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	16638	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/05/2025	07/05/2025	4	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE ABRIL - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	16640	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/05/2025	07/05/2025	4	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA - ABRIL - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	16644	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/05/2025	07/05/2025	4	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - ABRIL - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	16607	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2025	28/05/2025	1	1.038,60	1.038,60
				Documento fiscal: Diversos - 000.006.017 - 09/05/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMASVISA, VISANDO DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS, OPERACIONAIS E DE GESTÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE, ASSIM DESCRITAS NO DANFE 000.006.017 COM DATA 09/05/2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	16648	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2025	09/05/2025	1	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal: Diversos - 30338 - 09/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	16652	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2025	09/05/2025	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 00002098 - 09/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	16582	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/05/2025	12/05/2025	1	7.150,27	7.150,27
				Documento fiscal:	Diversos - 300 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAPMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023, ORIUNA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023. REABERTURA DE EMPENHO. DANFE 300 COM DATA 02/10/2024									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	16610	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.318.467/0003-08 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/05/2025	12/05/2025	1	494,01	488,08
				Documento fiscal:	Diversos - 000.011.071 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMEDOUROS/BEBEDOUROS EXTRA GRANDES E COLARES CERVICAIS TAMANHO Nº 3 E Nº 4, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL, NO SUPORTE AOS ANIMAIS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DA AMASVISA, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO PET MÓVEL E ATIVIDADES DE RESGATE, RECUPERAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS. DANFE 000.011.071 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	16615	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/05/2025	04/06/2025	1	944,00	932,67
				Documento fiscal:	Diversos - 000.001.434 - 12/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CUSTEIO DE ALMOÇOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES QUE INTEGRARAM A EQUIPE DE PODA E ARBORIZAÇÃO URBANA E QUE, EM RAZÃO DA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, ULTRAPASSARAM O HORÁRIO REGULAR DE EXPEDIENTE, IMPOSSIBILITANDO O RETORNO PARA REFEIÇÃO NOS HORÁRIOS HABITUAIS. DANFE 000.001.434 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	16566	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/05/2025	26/05/2025	1	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - 059.038 - 19/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025. NF 059.308 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	16569	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2025	26/05/2025	3	2.704,94	2.575,11
				Documento fiscal:	Diversos - 30534 ABRIL - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.COMPETÊNCIA DE ABRIL NOTA Nº 30534									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	16574	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2025	26/05/2025	1	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal:	Diversos - 000000030 - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021. COMPETÊNCIA DE ABRIL, NFS 000000030									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	16577	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2025	26/05/2025	1	720,00	711,36
				Documento fiscal:	Diversos - 121.336 - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZAOS PELAS EQUIPES OPERACIONAIS DE PODA E JARDINAGEM DA AGÊNCIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DDOS SERVIÇOS COM SEGURANÇA, EFICIENCIA E REUÇÃO DE PARADAS NÃO PROGRAMADAS. DANFE 121.336 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	16660	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2025	26/05/2025	16	114,91	114,91
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE GALPÃO - MAIO - 26/05/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE GALPÃO MAIO									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	16667	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2025	26/05/2025	1	271,47	271,47
					Documento fiscal: Diversos - CREA - AMASVISA - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) JUNTO AO CREA-PE, CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VINCULADOS AO PROJETO (REFORMA NO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS) CASA DE PASSAGEM DE ANIMAIS COM VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A ART É UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO QUE DEFINE OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 6.496/1977. A EMISSÃO DA ART JUNTO AO CREA-PE É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A LEGALIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES TÉCNICAS PREVISTAS. COMPETÊNCIA DE MAIO									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16669	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/05/2025	29/05/2025	6	134.129,47	121.012,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12708 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE MAIO DE 2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16676	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/05/2025	30/05/2025	5	674,15	674,15
					Documento fiscal: Diversos - 05/2025 VITORIAPEV - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16678	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/05/2025	20/06/2025	6	24.125,65	23.211,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1514 - 27/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	16662	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/05/2025	28/05/2025	17	850,00	850,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE - MAIO - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE SEDE MAIO									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	16664	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/05/2025	28/05/2025	1	10.370,00	10.370,00
					Documento fiscal: Diversos - 000.001.443 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000001443 COM DATA 13/02/2025									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	16674	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/05/2025	31/05/2025	5	569,84	569,84
					Documento fiscal: Diversos - MAIO C/C 248 - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16707	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	04/06/2025	4	329,70	329,70
					Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - MAIO - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PERÍODO DE 01/05/2025 À 30/05/2025 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16709	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	04/06/2025	5	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - 00002226 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16711	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	04/06/2025	5	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE MAIO - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16713	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	04/06/2025	5	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - MAIO - 04/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025							
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16717	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	04/06/2025	5	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - MAIO - 04/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025							
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16721	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	04/06/2025	5	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA - MAIO - 04/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025							
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	16726	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2025	20/06/2025	1	2.098,64	2.093,60
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.281 - 04/06/2002							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.281 COM DATA 02/06//2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025							
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	16703	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/06/2025	06/06/2025	1	279,50	279,50
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.782 - 06/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO PARA A CLINICA VETERINÁRIA - CESA DESCRITAS NO DANFE 000.005.782 - 5 CAIXAS DE FIO DE SUTURA NYLON 0C/ AG 3.0CM COM DATA 06/06/2025							
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	16706	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/06/2025	01/07/2025	1	6.500,00	6.500,00
					Documento fiscal: Diversos - 000.000.032 - 10/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA FAZER FACE À DEMANDA DE PLANTIO DO PROJETO DE REPAGINAÇÃO DA ROTATÓRIA DO ENTROCAMENTO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA COM A PE 45. DANFE 000.000.032 DESCRITO 500 MUDAS DE BEM CASADO, 500 MUDAS DE CLUSIA.							
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	16731	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/06/2025	20/06/2025	1	451,64	450,55
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.331 - 04/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.331 COM DATA 10/06//2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16694	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2025	18/06/2025	7	138.076,04	124.756,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12730 - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16696	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2025	18/06/2025	6	678,82	678,82
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV 06/2025 AMASVISA - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16697	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2025	18/07/2025	7	24.933,51	23.893,51
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1526 - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16755	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2025	25/06/2025	1	20.639,60	19.091,63
					Documento fiscal: Diversos - 00000010 - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 085/2025 NFS 00000010 COM DATA 16/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	16748	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/06/2025	20/06/2025	1	4.340,00	4.340,00
					Documento fiscal: Diversos - 1290 - 17/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA E SUAS UNIDADES EXECUTIVAS COMO A CLINICA VETERINÁRIA, O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, A SEDE E O GALPÃO DE PODA. A PESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO LEGAL NO INCISO II DOA RT. 75 DA LEI 14.333/2021.DANFE 1290 COM DATA 17/06/2025							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	16737	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/06/2025	20/06/2025	4	101,20	101,20
					Documento fiscal: Diversos - 000.017.943 - 20/06/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO. DANFE 000.017.8943 COM DATA 02/06/2025 - COMPETÊNCIA DE JUNHO									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	16741	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/06/2025	20/06/2025	2	2.600,00	2.600,00
					Documento fiscal: Diversos - 059509 - MAIO - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025.NFS 059509 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	16745	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/06/2025	20/06/2025	19	109,60	109,60
					Documento fiscal: Diversos - 364249069 - GALPÃO JUNHO - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. NFS 364249069 CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA JUNHO 2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	16753	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/06/2025	25/06/2025	2	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000036 - MAIO - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. NFS 000000036 COM DATA 16/06/2025 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	16700	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/06/2025	27/06/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000013 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DESCRITIVA PARA COMPOR A FACHADDA DO ABRIGO DE ANIMAIS DA AMASVISA. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART 75 DA LEI 14.133/2021. NFS 000000013 COM DATA 18/06/2025, DESCRIÇÃO DA NOTA: 01 PLACA EM ACM, LETRAS EM PVC EXPANDIDO, COM PINTURA AUTOMITIVA, E ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO MEDINDO 4X1 MT.									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	16751	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/06/2025	27/06/2025	1	3.452,35	3.452,35
					Documento fiscal: Diversos - 2300 - 27/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SOB MATERIAL DE CONSUMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS GERAIS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO, REFORMA, PINTURA, JARDINAGEM, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ÁREAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA REFERIDA AGÊNCIA. DANFE NFS 2300 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	16777	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2025	30/06/2025	6	540,19	540,19
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUN/2025 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16782	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	01/07/2025	6	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JUNHO - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16786	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	01/07/2025	6	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA - JUNHO - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16790	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	01/07/2025	6	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JUNHO - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16794	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	01/07/2025	6	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE - JUNHO - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16796	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	01/07/2025	5	329,70	329,70
					Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - JUNHO - 01/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, Nº 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16798	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	01/07/2025	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 00002345 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE JUNHO									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16801	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	08/07/2025	5	151,80	151,80
				Documento fiscal:	Diversos - 000.018.059 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.059 COM DATA 01/07/2025 COMPETÊNCIA DE JUNHO									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16854	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/07/2025	23/07/2025	1	2.843,00	2.836,17
				Documento fiscal:	Diversos - 000.005.432 - 01/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.432 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	16864	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2025	23/07/2025	1	896,40	885,64
				Documento fiscal:	Diversos - 124.671 - 04/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO (PODA), VISANDO ATENDER DEMANDA DO PODA DA AMASVISA. CORRENTE PODADOR GTA 26 71PM3; DENTE CORRENTE PICCO MICRO MINI; DENTE CORRENTE 26 RAPIO SUPER; LUBRIFICANTE CORRENTE 1L; LUBRIFICANTE 2T 500ML; A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART. 75 A LEI 14.133/2021. NF-e 124.671 COM DATA 12/06/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	16803	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/07/2025	08/07/2025	2	2.704,94	2.575,11
				Documento fiscal:	Diversos - 30706 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. COMPETÊNCIA DE MAIO									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	16814	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/07/2025	08/07/2025	1	1.877,77	1.877,77
				Documento fiscal:	Diversos - 8309 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA 8309 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	16859	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/07/2025	11/07/2025	1	5.964,00	5.892,43
				Documento fiscal:	Diversos - 126.338 - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO DE CÃES ADULTOS E FILHOTES, VISANDO ATENDER DEMANA DO ABRIGO DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ANIMAL A AMASVISA. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART. 75 A LEI 14.133/2021. NF-e 126.338 COM DATA 08/07/2025									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	16877	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/07/2025	08/07/2025	1	163,00	163,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MED VETERINÁRIA - PET MÓVEL - 08/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O PET MÓVEL POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	16816	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/07/2025	11/07/2025	3	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - 059.935 - 11/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025. NFS 059.935 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	16880	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/07/2025	16/07/2025	1	163,00	163,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MED VET - LAR SÃO FRANCISCO - 15/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16818	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/07/2025	16/07/2025	20	337,72	337,72
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE - LAR SÃO FRANCISCO - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. CELPE LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16820	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/07/2025	16/07/2025	3	2.704,94	2.575,11
				Documento fiscal:	Diversos - 30830 - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. NFS 30830 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16829	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/07/2025	23/07/2025	2	19.830,00	17.930,29
				Documento fiscal:	Diversos - 00000013 - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 085/2025. NFS 00000013 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	16827	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/07/2025	23/07/2025	6	566,72	566,72
				Documento fiscal:	Diversos - 000.018.143 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. DANFE 000018143 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	16884	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/07/2025	06/08/2025	1	2.755,58	2.748,96
				Documento fiscal:	Diversos - 000.005.546 - 21/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDE. NFS 000.005.546 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	16848	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	04.780.117/0001-96 - EUTICA ATACADISTA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/07/2025	12/08/2025	1	8.527,50	8.425,17
				Documento fiscal:	Diversos - 000.000.734 - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANO E VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.000.734 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	16850	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/07/2025	12/08/2025	1	2.742,50	2.709,59
				Documento fiscal:	Diversos - 000.022.274 - 23/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.022.274 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	16841	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2025	31/07/2025	7	678,82	678,82
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV PATRONAL JULHO - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	16843	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2025	31/07/2025	8	146.846,42	132.652,07
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13130 - 25/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	16843	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2025	01/09/2025	8	146.846,42	-1.094,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13130 - 25/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	16869	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	26.845.930/0001-30 - D A COMERCIO, LOC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2025	31/07/2025	1	11.496,00	10.921,20
					Documento fiscal: Diversos - 000000008 - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MUNK SEM OPERADOR, COM CESTO AÉREO E OUTROS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO APOIO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DE GRANE PORTE, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II DO ART 75 DA LEI 14.133/2021 N° DA NOTA 000000008									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	16834	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/07/2025	31/07/2025	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 00002422 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025 REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00002422 COMPETÊNCIA DE JULHO									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	16836	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2025	31/07/2025	21	112,75	112,75
					Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - JULHO - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA EXTENÇÃO A AMASVISA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	16873	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2025	08/08/2025	9	2.210,00	2.033,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13142 - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	16875	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2025	19/08/2025	9	464,10	464,10
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR - JULHO - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	16888	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2025	31/07/2025	7	422,00	422,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - JULHO - 31/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	16939	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/08/2025	04/09/2025	1	996,25	984,30
					Documento fiscal: Diversos - 128149 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA PREVENTIVA DE ÁRVORES EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, VISANDO À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. NFS 128149									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	16983	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/08/2025	06/08/2025	1	1.412,51	1.409,11
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.604 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.005.604									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	16981	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/08/2025	05/08/2025	6	329,70	329,70
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 14163189 - 05/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	16970	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/08/2025	07/08/2025	1	3.850,00	3.657,50
					Documento fiscal: Diversos - 000000731 - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA BATALHA DAS TABOCAS DE 3 DE AGOSTO DE 2025. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II DO ART 75 DA LEI 14.133/2021. N° DA NOTA 000000731 COMPETÊNCIA DE AGOSTO									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	16987	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/08/2025	06/08/2025	7	1.982,70	1.982,70
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE - JULHO - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	16989	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/08/2025	06/08/2025	7	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JULHO - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	16993	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/08/2025	06/08/2025	7	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA - JULHO - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	16997	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/08/2025	06/08/2025	7	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JULHO - 06/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	17001	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/08/2025	07/08/2025	2	2.965,00	2.965,00
					Documento fiscal: Diversos - 8363 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025, FATURA N° 8363									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	17010	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/08/2025	13/08/2025	3	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000055 - 07/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. N° DA NOTA 000000055 COMPETÊNCIA DE JUN HO									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	17016	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2025	04/09/2025	3	32.675,90	29.545,54
					Documento fiscal: Diversos - 00000015 - 14/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 085/2025 NUMERO DA NOTA 00000015									
16/08/2025	16/08/2025	16/08/2025	16977	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	11.262.969/0001-57 - SUPRAMIL COMERCIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/08/2025	17/09/2025	1	13.000,45	13.000,45
					Documento fiscal: Diversos - 000.008.216 - 16/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.008.216									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	16942	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/08/2025	29/08/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A SERVIÇO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, DO DIA 18/08/2025 À 22/08/2025 EM JOÃO PESSOA - PB									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	16945	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	083.539.936-27 - SAMUEL DRUMMOND SCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/08/2025	29/08/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A SERVIÇO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, DO DIA 18/08/2025 À 22/08/2025 EM JOÃO PESSOA - PB									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	16948	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.123.363/0001-10 - MAXX DIESEL LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/08/2025	21/08/2025	1	280,00	266,00
					Documento fiscal: Diversos - 000001308 - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS DE AUTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PET MÓVEL DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS 000001308 COM DATA 18/08/2025									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	16953	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/08/2025	21/08/2025	1	171,56	171,56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - 000.005.987 - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, COMPREENDENDO CAMPO OPERATÓRIO E LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. NFS 000.005.987 COM DATA 21/08/2025									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	17018	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/08/2025	21/08/2025	23	106,91	106,91
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE GALPÃO - AGOSTO - 21/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	17020	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/08/2025	04/09/2025	2	2.636,17	2.629,84
				Documento fiscal:	Diversos - 000.005.722 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.DANFE 000.005.722									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	17027	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/08/2025	19/09/2025	10	26.942,20	25.772,20
				Documento fiscal:	Diversos - AGOSTO/2025 AMASVISA - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	17008	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/08/2025	25/08/2025	1	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - 060.502 - 05/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025. NFS Nº 060.502 COM DATA 05/08/2025									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	17030	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/08/2025	29/08/2025	1	144.872,41	130.819,76
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13347 - 22/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025									
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	16959	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/08/2025	17/09/2025	1	2.410,00	2.410,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1329 - 26/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE ANIMAL - CESA, DO LAR SÃO FRANCISCO E DA SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES, ASSEGURANDO CONDIÇÕES SALUBRES E ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. DANFE 1329 COM DATA 26/08/2025									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	16956	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/08/2025	27/08/2025	1	1.755,00	1.733,94
				Documento fiscal:	Diversos - 000649067 - 27/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, COMPREENDENDO CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM 15G 04 CAMADAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. NF-E 000649067 COM DATA 27/08/2025									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	17022	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/08/2025	15/09/2025	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 00002503 - 27/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025 REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00002503 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	16961	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/08/2025	28/08/2025	1	605,10	597,83
				Documento fiscal:	Diversos - 000.649.270 - 28/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA SOB A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.649.270 COM DATA 28/08/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	17023	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/08/2025	15/09/2025	3	2.965,00	2.965,00
				Documento fiscal:	Diversos - 8419 - 29/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA N° 8419 COMPETÊNCIA DE AGOSTO						
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	17036	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/08/2025	29/08/2025	8	616,70	616,70
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1630 - 29/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025						
31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025	17051	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/08/2025	31/08/2025	8	449,98	449,98
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS CAIXA ECONÔMICA - AGOSTO - 31/08/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025						
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	17096	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/09/2025	05/09/2025	7	202,40	202,40
				Documento fiscal:	Diversos - 000.018.297 - 01/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. DANFE 000.018.297						
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	17128	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.642.325/0001-05 - 54.642.325 MARIA LU		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/09/2025	17/09/2025	1	6.100,00	6.100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 26 - 01/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT) COM COMPLEMENTO DE CARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR DE PAR DO MOTOR DE CONDENSADORA, INSTALAÇÃO SPLIT EM UNIDADE MÓVEL (CASTRAMÓVEL) COM ADEQUAÇÃO ELETRICA E ADAPTAÇÃO DE TUBULAÇÃO, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. VISA-SE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, A PROLONGAÇÃO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DO AR INTERIOR, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS VIGENTES, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL. NFS 26 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO						
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	17062	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2025	04/09/2025	1	1.702,13	1.702,13
				Documento fiscal:	Diversos - 000.006.028 - 04/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.006.028						
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	17087	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2025	04/09/2025	7	329,70	329,70
				Documento fiscal:	Diversos - DTEL AGOSTO - 04/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. FATURA 1463190 COMPETÊNCIA DE AGOSTO						
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	17098	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2025	05/09/2025	8	1.982,70	1.982,70
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL SEDE AGOSTO - 05/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO						
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	17100	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2025	05/09/2025	8	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO AGOSTO - 05/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO						
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	17104	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2025	05/09/2025	8	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CLINICA - AGOSTO - 05/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO						
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17066	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2025	25/09/2025	1	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Diversos - 26 - 10/09/2025							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO COMPLETA DE MOTOR ELÉTRICO MARCA SCHINEIDER, POTÊNCIA 1/5 CV, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS, TROCA DE ROLAMENTOS (SE NECESSÁRIO), REAPERTO DE CONEXÕES, TESTES DE FUNCIONAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, PET MÓVEL.						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Valor (R$) Pago
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	17170	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2025	17/10/2025	4	1.645,34	1.641,39
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.839 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.005.839									
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	17126	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/09/2025	17/09/2025	2	39,00	39,00
					Documento fiscal: Diversos - 00000597 - TAXA DE SERVIÇOS - AGOSTO - 12/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOB À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 228/2025. NFS TAXA 00000597									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	17069	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/09/2025	17/09/2025	1	542,76	542,76
					Documento fiscal: Diversos - 000.006.062 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.006.062									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	17108	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/09/2025	15/09/2025	4	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000058 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. N° DA NOTA 000000058 COMPETÊNCIA DE JULHO									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	17110	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/09/2025	15/09/2025	8	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - AGOSTO - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	17118	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/09/2025	15/09/2025	6	2.704,94	2.575,10
					Documento fiscal: Diversos - 31236 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA NFS-e 30534 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS-e 31236 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17072	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/09/2025	26/09/2025	1	315,00	284,13
					Documento fiscal: Diversos - 000010407 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO COMPLETA DE MOTOR ELÉTRICO MARCA SCHINEIDER, POTÊNCIA 1/5 CV, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS, TROCA DE ROLAMENTOS (SE NECESSÁRIO), REAPERTO DE CONEXÕES, TESTES DE FUNCIONAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, PET MÓVEL. NFS 000010407									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17078	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	25/09/2025	1	1.862,13	1.862,13
					Documento fiscal: Diversos - 000.006.095 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.006.095									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17081	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	25/09/2025	1	5.274,46	5.274,46
					Documento fiscal: Diversos - 2397 - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA REFERIDA NOTA, TAIS COMO: ELETRODUTO, PLUGUES, KALIPSO, CONTRA UMIDADE, BOTINA, CÂMARA DE AR, ENTRE OUTROS. OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE SETOR, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES. DANFE 2397									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17136	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	25/09/2025	25	331,57	331,57
					Documento fiscal: Diversos - CELPE LAR SÃO FRANCISCO - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE LAR SÃO FRANCISCO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO						
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17138	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	26/09/2025	2	148.105,61	132.366,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13563 - 25/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO							
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17138	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	01/10/2025	2	148.105,61	1.371,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13563 - 25/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO							
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17142	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	29/09/2025	9	616,70	616,70
					Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL SETEMBRO - 25/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025							
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	17167	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/09/2025	17/10/2025	1	27.621,17	26.388,33
					Documento fiscal: Diversos - INSS - FOLHA SETEMBRO - 25/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17162	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2025	30/09/2025	9	608,30	608,30
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - SETEMBRO - 30/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025							
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	17172	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/10/2025	01/10/2025	10	117,91	117,91
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CAIXA -SETEMBRO - 01/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025							
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	17208	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/10/2025	09/10/2025	4	39,00	39,00
					Documento fiscal: Diversos - 00000614 - TAXA DE SERVIÇOS - SETEMBRO - 01/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 228/2025. TAXA DE SERVIÇO NFS 00000614 SETEMBRO							
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	17210	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/10/2025	09/10/2025	8	202,40	202,40
					Documento fiscal: Diversos - 000.018.448 - 01/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.448 COMPETÊNCIA OUTUBRO							
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	17214	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2025	09/10/2025	5	1.608,97	1.605,10
					Documento fiscal: Diversos - 000.005.943 - 02/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.005.943							
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	17218	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2025	09/10/2025	5	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000070 - 02/10/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. NFS 000000070							
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	17224	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2025	09/10/2025	8	2.704,94	2.575,10
					Documento fiscal: Diversos - 31461 - ELABORAÇÃO A LEI ORÇAMENTARIA 2026 - 02/10/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2026. NFS 31461						
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	17228	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2025	17/10/2025	1	3.277,33	3.120,01
					Documento fiscal: Diversos - 000558 - 02/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021. NOTA 000558 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025						
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	17271	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO L	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/10/2025	24/10/2025	1	1.937,50	1.891,27
					Documento fiscal: Diversos - 4744 - 03/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 4744						
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	17190	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2025	06/10/2025	9	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - SETEMBRO - 06/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO						
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	17194	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2025	06/10/2025	9	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA - SETEMBRO - 06/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025						
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	17198	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2025	06/10/2025	9	1.982,70	1.982,70
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SEDE - SETEMBRO - 06/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO						
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	17200	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2025	06/10/2025	9	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO - SETEMBRO - 06/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025						
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	17185	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2025	09/10/2025	1	343,20	343,20
					Documento fiscal: Diversos - 000011369 - 03/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE QUADRADO NA COR AMARELA, COM ESPESSURA DE 3MM, DESTINADO AO USO EM ROÇADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇAGEM EM ÁREAS VERDES. BOLETO 000011369						
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	17204	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2025	09/10/2025	3	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - 00002618 - 09/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025 REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00002618						
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	17212	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2025	09/10/2025	8	329,70	329,70
					Documento fiscal: Diversos - DTEL SETEMBRO - 09/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025						
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	17182	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	50.652.126/0001-19 - DP CRUZ LOCACOES	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2025	15/10/2025	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - 12010 - 03/10/2025						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA COMPACTAÇÃO DE ATERRO DESTINADO À EXECUÇÃO DA SUB-BASE DE JARDIM NA ROTATÓRIA DO SAMU BAIRRO DE REDENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DO SOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO URBANO COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PROMOVENDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. FATURA 12010						
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	17283	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/10/2025	28/10/2025	9	333,96	333,96

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 000.018.520 - 13/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.520									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17188	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/10/2025	17/10/2025	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000261 - 06/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: 1. SOLICITAÇÃO E OBTENÇÃO DA 2ª VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), SEM O ATPV (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO), JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO COMPETENTES; 2. AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA VEICULAR, CONFORME EXIGIDO PELO DETRAN, PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO; 3. SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN; 4. REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO; 5. ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, ATÉ A FINALIZAÇÃO DO REGISTRO E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS ESTABELECIDAS PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES. NOTA 000000261									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17265	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/10/2025	17/10/2025	5	2.965,00	2.965,00
				Documento fiscal: Diversos - 8483 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FT 8483									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	17235	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2025	24/10/2025	1	175,00	172,90
				Documento fiscal: Diversos - 0000000083 - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AMASVISA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE ALÉM DA JORNADA REGULAR DE TRABALHO, EM AÇÃO EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL O DESLOCAMENTO ANTECIPADO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO PREVISTO. NF 000000083									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	17275	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2025	28/10/2025	2	3.277,33	3.120,01
				Documento fiscal: Diversos - 000568 - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. NOTA 000568 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	17279	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2025	28/10/2025	6	1.565,00	1.561,24
				Documento fiscal: Diversos - 000.006.069 - 21/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.006.069									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	17240	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/10/2025	24/10/2025	1	1.448,67	1.448,67
				Documento fiscal: Diversos - 000.006.184 - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ROTINEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME SEGUE: LUVA DE LÁTEX TAMANHO P LUVA DE LÁTEX TAMANHO M EQUIPO MACRO GOTAS ABL ATADURA DE CREPE SCALP 25G SCALP 23G CATETER INTRAVENOSO CATETER 24 ABL SACO PARA LIXO INFECTANTE OS MATERIAIS SOLICITADOS DESTINAM-SE AO USO DIÁRIO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA SAÚDE ANIMAL, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE URGÊNCIA, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SEGURA. DANFE 000.006.184 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025									
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	17269	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/10/2025	24/10/2025	27	353,80	353,80
				Documento fiscal: Diversos - CELPE LAR SÃO FRANCISCO - OUTUBRO - 24/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE LAR SÃO FRANCISCO COMPETÊNCIA OUTUBRO									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	17248	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/10/2025	30/10/2025	1	150.970,81	136.021,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13787 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	17285	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2025	31/10/2025	11	430,64	430,64
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CAIXA - OUTUBRO - 31/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA OUTUBRO 2025									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.830.175,19**
											Total da Unidade Gestora:			**1.830.175,19**
Unidade Gestora:	**Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão**													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	15777	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/12/2024	21/01/2025	1	10.480,80	10.480,80
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 12/2024 AGTRAN - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	15781	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D				496.753.974-20 - José Manoel d	10/12/2024	13/02/2025	1	125.490,00	25.490,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	15781	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D				496.753.974-20 - José Manoel d	10/12/2024	04/04/2025	1	125.490,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	15781	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D				496.753.974-20 - José Manoel d	10/12/2024	31/07/2025	1	125.490,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	15783	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	23/12/2024	21/01/2025	1	5.112,21	5.112,21
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 12/2024 AGTRAN - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2024.									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	15785	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2024	21/01/2025	1	10.527,23	10.527,23
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.076 AGTRAN - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024.									
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	15754	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/01/2025	23/01/2025	1	2.209,50	2.209,50
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1680 AGTRAN - 02/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	15755	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	06/01/2025	23/01/2025	1	1.778,39	1.778,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4556 - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/12/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 1.913,48, VALOR A PAGAR R$ 1.778,39, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.									
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	15757	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	09/01/2025	23/01/2025	1	426,20	426,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167321 - 09/01/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	15758	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/01/2025	23/01/2025	1	3.032,47	3.032,47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA CELPE 01/2025 AGTRAN - 20/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	15759	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/01/2025	21/01/2025	1	34,58	34,58
				Documento fiscal:	Diversos - DARF MULTA INSS AGTRAN - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS R$ 34,58, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2024.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	15760	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/01/2025	23/01/2025	1	4.477,42	4.477,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4639 - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/01/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.770,28, VALOR A PAGAR R$ 4.477,42, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2025.									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	15795	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/01/2025	31/01/2025	3	13,97	13,97
				Documento fiscal:	Diversos - DARF MULTA INSS SEGURADOS AGTRAN - 21/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS R$ 13,97, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2024.									
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	15761	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	27/01/2025	20/02/2025	1	82,63	82,63
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA COMPESA 01/2025 AGTRAN - 27/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15764	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2025	31/01/2025	1	111.234,22	96.390,47
				Documento fiscal:	Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 AGTRAN - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15766	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2025	17/02/2025	2	12.306,58	11.656,58
				Documento fiscal:	Diversos - INSS PATRONAL 01/2025 AGTRAN - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15769	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2025	31/01/2025	1	5.163,09	5.163,09
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 01/2025 AGTRAN - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2025.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15770	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2025	30/01/2025	1	23.015,82	20.702,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3396 - 29/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	15772	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2025	04/02/2025	1	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 29950 - 28/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	15786	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2025	04/02/2025	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1808 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	15793	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2025	04/02/2025	1	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 01/2025 AGTRAN - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	15796	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2025	31/01/2025	1	96,00	96,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 01/2025 AGTRAN - 31/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	15798	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2025	31/01/2025	1	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 01/2025 AGTRAN - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025.									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	15818	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2025	10/02/2025	1	16.717,90	13.240,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5917 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A DEZEMBRO/2024.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	16598	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/02/2025	03/02/2025	1	203,27	203,27
				Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA E JUROS INSS PJ 10/2024 AGTRAN - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 10/2024, VENCIMENTO 19/11/2024, CNPJ PRESTADOR 04.523.923/0001-89.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	16599	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	03/02/2025	17/02/2025	1	3.140,66	3.140,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4681 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/01/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.130,51, VALOR A PAGAR R$ 3.140,66, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2025.									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	16600	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/02/2025	17/02/2025	1	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1712 AGTRAN - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	16601	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	05/02/2025	05/02/2025	1	138,98	138,98
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYX1722 AGTRAN - 05/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYX1722.									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	16602	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	06/02/2025	12/03/2025	1	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.080 AGTRAN - 06/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025.									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	16604	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/02/2025	12/02/2025	2	1.125,00	1.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 07/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	16605	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	11/02/2025	17/02/2025	1	2.992,18	2.992,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4746 - 11/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.962,34, VALOR A PAGAR R$ 2.992,18, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16606	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	12/02/2025	17/02/2025	1	900,00	855,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024.									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	16609	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	12/02/2025	25/02/2025	1	425,08	425,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 626920 - 12/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16610	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	17/02/2025	24/02/2025	2	2.563,18	2.563,18
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 02/2025 AGTRAN - 17/02/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16611	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	17/02/2025	17/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PED8A75 AGTRAN - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8A75.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16612	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	17/02/2025	17/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PCR4D54 AGTRAN - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PCR4D54.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16613	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	17/02/2025	17/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PGX9B03 AGTRAN - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PGX9B03.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16614	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	17/02/2025	17/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PDC0B53 AGTRAN - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PDC0B53.									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	16615	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	17/02/2025	17/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PED8B65 AGTRAN - 17/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8B65.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	16616	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2025	20/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYT2H17 AGTRAN - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2H17.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	16617	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2025	20/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYT2827 AGTRAN - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2827.									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	16618	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2025	20/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYT2E57 AGTRAN - 20/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2E57.									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	16619	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/02/2025	26/02/2025	2	2.575,98	2.575,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4794 - 21/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/02/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.568,78, VALOR A PAGAR R$ 2.575,98, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16620	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/02/2025	20/03/2025	2	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16621	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/02/2025	26/02/2025	2	112.861,19	97.867,94
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16623	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/02/2025	18/03/2025	4	12.599,14	11.912,31
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16625	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	25/02/2025	26/02/2025	2	5.174,76	5.174,76
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2025.									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	16646	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	25/02/2025	10/03/2025	2	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - NFSe 30096 AGTRAN - 25/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	16648	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2025	10/03/2025	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1868 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16649	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2025	10/03/2025	2	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 02/2025 AGTRAN - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16675	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2025	28/02/2025	2	135,45	135,45
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 02/2025 AGTRAN - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16677	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2025	28/02/2025	2	93,00	93,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 02/2025 AGTRAN - 28/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16697	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2025	10/03/2025	1	16.717,90	13.240,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6168 - 31/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JANEIRO/2025.									
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	16722	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	03/03/2025	18/03/2025	2	16.717,90	13.240,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6386 - 26/02/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A FEVEREIRO/2025.									
03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	16724	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/03/2025	25/03/2025	2	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA Nº 1742 AGTRAN - 03/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	16725	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	05/03/2025	28/03/2025	2	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.084 AGTRAN - 05/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16726	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	10/03/2025	18/03/2025	3	6.787,49	6.787,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4887 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/02 A 10/03/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 6.785,52, VALOR A PAGAR R$ 6.787,49, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MARÇO/2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16727	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				496.753.974-20 - José Manoel d	10/03/2025	11/03/2025	1	776,50	737,67
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 45712 - 10/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 850 UNIDADES DE ADESIVOS 15cm X 15cm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16730	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	10/03/2025	20/03/2025	1	11.000,00	10.472,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 01/2025 AGTRAN - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025.									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16732	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	10/03/2025	28/03/2025	2	11.000,00	10.472,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2025 AGTRAN - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16735	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	13/03/2025	13/03/2025	1	145,82	145,82
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA E JUROS INSS PJ AGTRAN - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2025, VENCIMENTO 20/02/2025, CNPJ PRESTADOR 11.457.039/0001-59.									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	16736	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	13/03/2025	14/03/2025	3	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 13/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	16737	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ				496.753.974-20 - José Manoel d	17/03/2025	17/03/2025	1	17.000,00	16.150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR DO EQUIPAMENTO, PARA ATUAR NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 21, 22 E 23/02/2025, DAS 17h À 1h; 01, 02, 03 E 04/03/2025, DAS 9h ÀS 2h (DO DIA SEGUINTE), PARA REALIZAR INTERVENÇÕES DE RETIRADA DOS VEÍCULOS QUE, PORVENTURA, ESTEJAM PARADOS OU ESTACIONADOS NO PERCURSO SO ISOLAMENTO E ENTORNO DO PERCURSO OFICIAL DO CARNAVAL,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2025 (PNCP).									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	16739	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/03/2025	26/03/2025	3	2.797,36	2.797,36
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 03/2025 AGTRAN - 19/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	16772	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	20/03/2025	25/03/2025	4	2.773,59	2.773,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4944 - 20/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/03/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.908,70, VALOR A PAGAR R$ 2.773,59, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MARÇO/2025.									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	16778	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	25/03/2025	26/03/2025	4	3.218,40	3.063,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30337 - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16780	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	27/03/2025	27/03/2025	3	121.052,01	104.788,67
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16782	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	27/03/2025	15/04/2025	5	13.995,75	13.237,42
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16784	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	27/03/2025	27/03/2025	3	5.178,94	5.178,94
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO 2025.									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	16785	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	27/03/2025	16/04/2025	3	82,63	82,63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA COMPESA 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	16811	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/03/2025	02/04/2025	1	900,00	855,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2296 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	16813	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	28/03/2025	01/04/2025	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1967 - 28/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16814	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	48.189.383/0001-14 - MARIA ELIANE DE PA				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2025	01/04/2025	1	410,00	410,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS TOKEN, PARA USO DE ENTREGAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16815	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2025	10/04/2025	3	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16817	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2025	02/04/2025	3	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16819	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2025	31/03/2025	3	228,42	228,42
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	16821	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2025	31/03/2025	3	141,00	141,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16839	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2025	03/04/2025	5	3.398,04	3.398,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4996 - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.398,04, VALOR A PAGAR R$ 3.398,04, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2025.									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	16840	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2025	08/04/2025	3	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA Nº 1771 AGTRAN - 01/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE MARÇO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	16841	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/04/2025	08/04/2025	4	125,00	125,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 20 - 07/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.									
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	16842	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	09/04/2025	24/04/2025	1	424,90	424,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 563079 - 09/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16843	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	10/04/2025	14/04/2025	1	45.538,50	40.825,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3595 - 10/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 22/01/2025 A 31/03/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	16845	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	11/04/2025	11/04/2025	6	3.298,88	3.298,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5054 - 11/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/04/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.296,37, VALOR A PAGAR R$ 3.298,88, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2025.									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	16858	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	15/04/2025	16/04/2025	3	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1622 AGTRAN - 15/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025.									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	16859	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	16/04/2025	24/04/2025	4	2.614,10	2.614,10
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA CELPE 04/2025 AGTRAN - 16/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	16863	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	39.960.375/0001-39 - AMORIM E FIGUEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	22/04/2025	25/04/2025	1	44.880,00	42.636,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 513 - 22/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO, ASSESSORAMENTO, ABERTURA E GUARDA DAS RUAS ENVOLVIDAS NO CIRCUITO DO CARNAVAL 2025 DA VITÓRIA DE STO. ANTÃO, EXERCIDO NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 21, 22 E 23/02/2025, DAS 17h À 1h; 01, 02, 03 E 04/03/2025, DAS 9h ÀS 2h (DO DIA SEGUINTE), SENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) PONTOS DE FECHAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 005/2025 (PNCP).									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16869	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	28/04/2025	30/04/2025	4	118.203,56	102.216,64
				Documento fiscal:	Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16871	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/04/2025	16/05/2025	6	13.492,19	12.582,19
				Documento fiscal:	Diversos - INSS PATRONAL 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16873	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/04/2025	30/04/2025	4	5.512,95	5.512,95
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO 2025.									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	16874	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/04/2025	19/05/2025	4	82,63	82,63
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA COMPESA 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	16875	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	29/04/2025	02/05/2025	7	5.301,05	5.301,05
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5109 - 29/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 29/04/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 5.301,05, VALOR A PAGAR R$ 5.301,05, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	16876	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2025	09/05/2025	4	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	16878	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2025	02/05/2025	1	5.000,00	4.533,73
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	16880	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2025	30/04/2025	4	177,66	177,66
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	16882	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2025	30/04/2025	4	93,00	93,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	16899	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2025	08/05/2025	1	3.381,17	3.218,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30533 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	16908	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/05/2025	09/05/2025	4	2.209,50	2.209,50
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1796 AGTRAN - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE ABRIL/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	16912	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	02/05/2025	13/05/2025	4	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2099 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.									
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	16914	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	12/05/2025	16/05/2025	8	3.451,81	3.451,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5194 - 12/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/04 A 10/05/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.451,81, VALOR A PAGAR R$ 3.451,81, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MAIO/2025.									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	16915	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	13/05/2025	16/05/2025	1	31.715,44	31.715,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2393 - 13/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS E PEQUENAS REFORMAS RELACIONADAS ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO.									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	16917	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	25.209.953/0001-95 - PRE-MOLDADOS E TR				496.753.974-20 - José Manoel d	14/05/2025	20/05/2025	1	25.100,00	25.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2589 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (GELO BAIANO), SENDO 100 UNIDADES (MEDIDAS: 1.00X0.60X0.50X0.50 cm) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 230,00, E 70 UNIDADES (MEDIDAS: 93X20X28X10 cm) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, READEQUANDO A MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL, BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLEVITO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	16918	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	14/05/2025	20/05/2025	2	424,90	424,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30329 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	16926	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/05/2025	23/05/2025	5	3.109,30	3.109,30
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 05/2025 AGTRAN - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DE 2025.									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	16929	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	21/05/2025	26/05/2025	4	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1736 AGTRAN - 21/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025.									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	16931	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.435.895/0001-62 - 44.435.895 RIVALDO				496.753.974-20 - José Manoel d	22/05/2025	26/05/2025	1	10.887,05	10.887,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 22/05/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE HARDWARE (SSDs) E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16941	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	30/05/2025	5	124.761,55	107.336,57
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16943	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	17/06/2025	7	14.300,83	13.373,50
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16945	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	30/05/2025	5	6.162,72	6.162,72
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO 2025.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16946	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	17/06/2025	5	90,88	90,88
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16948	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	001.327.380-90 - DIEGO MUHLBAIER		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	191,54	191,54
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2019.029449 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2019.029449.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16954	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	118.835.154-08 - FLÁVIO ÍKARO MEDEIROS		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	156,19	156,19
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2025.042272 - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2025.042272.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16955	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	084.579.694-12 - JOSÉ ALMIR APRÍGIO DA		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	117,14	117,14
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2024.139119 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2024.139119.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16956	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	136.713.144-86 - JOYCIHELLY CAROLAYNE		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	234,78	234,78
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2023.095973 - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2023.095973.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16957	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	248.035.294-34 - MARIZE MAURÍCIA DOS A		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	296,40	296,40
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2022.125020 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2022.125020.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16958	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	320.477.204-78 - MARIA DO SOCORRO SAN		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	130,16	130,16
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2022.096447 AGTRAN - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2022.096447.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16959	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	1	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.088 AGTRAN - 31/03/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2025.						
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	16960	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI		496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2025	29/05/2025	2	45.538,50	40.825,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3634 - 09/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 22/01/2025 A 31/03/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022. (2ª PARCELA).							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	16972	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2025	10/06/2025	5	11.000,00	10.472,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	16974	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2025	02/06/2025	2	5.000,00	4.533,73
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	16986	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2025	30/05/2025	5	215,73	215,73
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.							
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	16988	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2025	30/05/2025	5	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.							
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	16993	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2025	10/06/2025	5	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 27/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.							
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	16994	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2025	04/06/2025	9	5.615,09	5.601,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5280 - 02/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 31/05/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 5.615,09, VALOR A PAGAR R$ 5.615,09, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MAIO/2025.							
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	17056	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2025	08/07/2025	2	3.381,17	3.218,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30705 - 30/05/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.							
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	17004	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		496.753.974-20 - José Manoel d	10/06/2025	12/06/2025	10	2.612,43	2.606,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5330 - 10/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/06/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.612,43, VALOR A PAGAR R$ 2.612,43, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2025.							
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	17006	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		496.753.974-20 - José Manoel d	11/06/2025	20/06/2025	3	405,00	405,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 505069 - 11/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17008	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	16/06/2025	17/06/2025	6	126.982,51	109.079,08
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 AGTRAN - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17010	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	16/06/2025	17/07/2025	8	14.407,09	13.557,76
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 06/2025 AGTRAN - 16/06/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025.							
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17012	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		496.753.974-20 - José Manoel d	16/06/2025	17/06/2025	6	6.185,12	6.185,12
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 06/2025 AGTRAN - 16/06/2025							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2025.							
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17013	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2025	26/06/2025	6	2.658,41	2.658,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 06/2025 AGTRAN - 17/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.							
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17028	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2025	23/06/2025	1	16.070,00	16.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1270 - 17/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 500 M² DE ADESIVOS VINIL SIGN POLIMÉRICO, 80 MICRAS COM 120g PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 32,14 / M², PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	17029	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL		496.753.974-20 - José Manoel d	20/06/2025	23/06/2025	5	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1837 AGTRAN - 20/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2025.							
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	17030	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT		496.753.974-20 - José Manoel d	20/06/2025	23/06/2025	2	15.929,84	15.929,84
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.096 AGTRAN - 30/05/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025.							
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	17043	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	26/06/2025	18/07/2025	6	90,88	90,88
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 06/2025 AGTRAN - 26/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	17045	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	26/06/2025	02/07/2025	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 26/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17046	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2025	08/07/2025	6	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17048	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO		496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2025	02/07/2025	3	5.000,00	4.533,73
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17050	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2025	30/06/2025	6	114,21	114,21
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025.							
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17052	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2025	30/06/2025	6	93,00	93,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025.							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	17060	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2025	02/07/2025	5	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1840 AGTRAN - 01/07/2025								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE JUNHO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	17062	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2025	02/07/2025	11	6.471,95	6.456,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5430 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 30/06/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 6.471,95, VALOR A PAGAR R$ 6.471,95, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2025.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	17079	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	11/07/2025	24/07/2025	5	405,00	405,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 998733 - 11/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	17082	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	54.642.325/0001-05 - 54.642.325 MARIA LU				496.753.974-20 - José Manoel d	11/07/2025	22/07/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE MOTOR DE CONDENSADORAS, COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO DE 03 SPLITS E INSTALAÇÃO EM REDE ELÉTRICA COM BALANCEAMENTO DE CARGA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	17083	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/07/2025	24/07/2025	7	2.371,35	2.371,35
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 07/2025 AGTRAN - 18/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DE 2025.									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	17086	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/07/2025	22/07/2025	12	4.071,56	4.061,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5545 - 21/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/07/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.073,25, VALOR A PAGAR R$ 4.071,56, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JULHO/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	17094	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2025	29/07/2025	7	138.846,92	118.874,31
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	17096	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2025	18/08/2025	9	15.499,71	14.719,71
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	17098	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2025	29/07/2025	7	6.185,38	6.185,38
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO 2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	17099	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2025	19/08/2025	7	90,88	90,88
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	17100	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2025	28/07/2025	3	13.374,32	10.592,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7613 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A MAIO/2025.									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	17102	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2025	30/07/2025	4	13.374,32	10.592,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7889 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JUNHO/2025.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	17107	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	25.207.493/0001-66 - MARIA ZENAIDE LISB				496.753.974-20 - José Manoel d	28/07/2025	28/07/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6080 - 28/07/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) PLATAFORMA METÁLICA PARA CADEIRA PRESIDENTE TELADA, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	17108	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/07/2025	30/07/2025	1	900,00	855,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2389 - 28/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	17110	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	29/07/2025	30/07/2025	2	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2491 - 29/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS E PEQUENAS REFORMAS RELACIONADAS ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	17128	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	29/07/2025	31/07/2025	6	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1953 AGTRAN - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025.									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	17129	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	29/07/2025	31/07/2025	7	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2423 - 28/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	17132	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2025	31/07/2025	4	5.000,00	4.533,73
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 07/2025 AGTRAN - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	17139	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2025	31/07/2025	1	53,40	53,40
				Documento fiscal:	Diversos - DARF MULTA INSS PJ AGTRAN - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 06/2025, VENCIMENTO 18/07/2025, CNPJ PRESTADOR 11.457.039/0001-59.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	17148	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2025	31/07/2025	7	253,80	253,80
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 07/2025 AGTRAN - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	17150	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2025	31/07/2025	7	105,00	105,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 07/2025 AGTRAN - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025.									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	17165	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/08/2025	07/08/2025	1	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA Nº 1847 AGTRAN - 01/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE JULHO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	17168	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	04/08/2025	07/08/2025	1	3.668,43	3.659,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5603 - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/07/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.668,43, VALOR A PAGAR R$ 3.668,43, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	17170	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	04/08/2025	11/08/2025	4	3.381,17	3.218,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 31056 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025.									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	17189	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	04/08/2025	15/08/2025	3	27.788,19	24.995,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3502 - 10/01/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 20/11/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	17193	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	14/08/2025	15/08/2025	3	15.929,84	15.929,84
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.092 AGTRAN - 30/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17195	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/08/2025	18/08/2025	1	283,93	283,93
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA E JUROS INSS PJ AGTRAN - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2025, VENCIMENTO 20/02/2025, CNPJ PRESTADOR 04.523.923/0001-89.									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17196	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/08/2025	19/08/2025	7	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2019 AGTRAN - 18/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2025.									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	17197	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2025	25/08/2025	8	2.486,86	2.486,86
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 08/2025 AGTRAN - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	17220	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/08/2025	28/08/2025	2	5.286,18	5.273,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5703 - 21/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/08/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 5.286,18, VALOR A PAGAR R$ 5.286,18, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	17222	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	22/08/2025	28/08/2025	8	124.860,71	107.857,07
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 AGTRAN - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	17224	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	22/08/2025	18/09/2025	10	14.607,31	13.712,48
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 08/2025 AGTRAN - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.									
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	17226	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	22/08/2025	28/08/2025	8	5.534,63	5.534,63
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 08/2025 AGTRAN - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2025.									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	17263	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/08/2025	18/09/2025	8	90,88	90,88
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 08/2025 AGTRAN - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	17276	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	28/08/2025	02/09/2025	5	3.381,17	3.218,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31235 - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	17280	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/08/2025	02/09/2025	8	23,93	23,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 349262 - 12/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	17283	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/08/2025	02/09/2025	5	5.000,00	4.533,73
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 08/2025 AGTRAN - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	17287	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/08/2025	29/08/2025	8	164,97	164,97
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 08/2025 AGTRAN - 29/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	17289	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/08/2025	29/08/2025	8	81,00	81,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 08/2025 AGTRAN - 29/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	17294	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	01/09/2025	04/09/2025	8	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2504 - 27/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	17295	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/09/2025	04/09/2025	2	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA Nº 1860 AGTRAN - 01/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE AGOSTO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	17296	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	02/09/2025	04/09/2025	3	2.409,77	2.403,99
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5794 - 02/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/08/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.409,77, VALOR A PAGAR R$ 2.409,77, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	17298	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2025	04/09/2025	1	780,90	780,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 130696 - 03/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER SUB 03 MONOFÁSICA 3/4CV 07B3 13E 2 FIOS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	17299	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2025	08/09/2025	4	15.929,84	15.929,84
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.100 AGTRAN - 30/06/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2025.									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	17312	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2025	12/09/2025	5	15.929,84	15.929,84
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.104 AGTRAN - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025.									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	17314	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	11/09/2025	16/09/2025	4	3.571,43	3.562,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5834 - 11/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.571,43, VALOR A PAGAR R$ 3.571,43, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	17320	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/09/2025	24/09/2025	9	2.121,11	2.121,11
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA CELPE 09/2025 AGTRAN - 18/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	17321	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/09/2025	23/09/2025	8	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2113 AGTRAN - 18/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025.									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	17322	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	18/09/2025	24/09/2025	9	405,00	405,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 959886 - 10/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17330	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/09/2025	26/09/2025	9	123.681,66	106.600,02
				Documento fiscal:	Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17332	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	24/09/2025	20/10/2025	11	14.392,14	13.482,14
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17334	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		496.753.974-20 - José Manoel d	24/09/2025	26/09/2025	9	5.561,11	5.561,11
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17338	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	24/09/2025	26/09/2025	9	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2619 - 22/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17339	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	24/09/2025	17/10/2025	9	90,88	90,88
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	17353	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	400.980.104-25 - MARLUCE MARIA ALEIXO		496.753.974-20 - José Manoel d	24/09/2025	02/10/2025	1	132,76	132,76
					Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOCOL. 2024.000214 AGTRAN - 24/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2024.000214.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17354	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	15/10/2025	9	11.000,00	10.472,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17356	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	02/10/2025	6	5.000,00	4.533,73
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17368	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	02/10/2025	6	3.381,17	3.218,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31458 - 29/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17372	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	30/09/2025	9	103,08	103,08
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17374	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	30/09/2025	9	117,50	117,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17378	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.598.078/0001-24 - CENTRO DE FORMAÇ		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	02/10/2025	1	7.680,00	7.296,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2539 - 25/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 966/2022 - SENATRAN, CORRESPONDENTE A 32 HORAS AULA.							
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17383	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	58.862.063/0001-37 - 58.862.063 LUCIDIO		496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	15/10/2025	1	3.924,98	3.924,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 20/09/2025							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17384	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	58.862.063/0001-37 - 58.862.063 LUCIDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	15/10/2025	1	4.077,05	4.077,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 20/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO AGTRAN.									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	17385	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	58.862.063/0001-37 - 58.862.063 LUCIDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2025	15/10/2025	1	2.959,04	2.959,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 23/09/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA A COPA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	17386	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2025	08/10/2025	3	2.209,50	2.209,50
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1873 AGTRAN - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	17387	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	02/10/2025	08/10/2025	5	6.499,33	6.483,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5942 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/09/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2025.									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	17398	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	02/10/2025	15/10/2025	6	12.194,62	9.658,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8839 - 02/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A SETEMBRO/2025.									
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	17409	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	15/10/2025	20/10/2025	9	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2189 AGTRAN - 15/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17410	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	17/10/2025	20/10/2025	1	260,85	260,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18530 - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 47 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17411	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	17/10/2025	23/10/2025	10	1.758,34	1.758,34
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 10/2025 AGTRAN - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.									
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17436	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	17/10/2025	28/10/2025	12	19,90	19,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 560086 - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.									
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	17437	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/10/2025	28/10/2025	6	4.760,01	4.748,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6067 - 21/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	17446	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	28/10/2025	30/10/2025	10	135.828,90	115.843,00
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 AGTRAN - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	17450	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/10/2025	30/10/2025	10	5.569,99	5.569,99
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 10/2025 AGTRAN - 28/10/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	17452	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	28/10/2025	28/10/2025	7	15.929,84	15.929,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.109 AGTRAN - 30/09/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	17453	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/10/2025	28/10/2025	5	18.552,25	16.632,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3804 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/09/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	17457	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	28/10/2025	30/10/2025	7	1.499,68	1.496,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6114 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	17477	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2025	31/10/2025	10	392,40	392,40
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 10/2025 AGTRAN - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025.									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	17479	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2025	31/10/2025	10	81,00	81,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 10/2025 AGTRAN - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025.									
											Total da Fonte de Recursos:			**2.228.058,68**
											Total da Unidade Gestora:			**2.228.058,68**
Unidade Gestora: **VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO**														
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)														
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	22710	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2025	28/01/2025	1	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1 - 28/01/2025										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22640	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	2.456.723,65	1.726.933,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11713 - 31/01/2025										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22655	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	376.147,57	312.344,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11714 - 31/01/2025										
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	22880	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/02/2025	07/02/2025	1	165,00	165,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 71002 7 01/2025 - 07/02/2025										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO Mês 01/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22964	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	2.465.649,85	1.730.938,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11982 - 25/02/2025										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22975	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	376.147,57	312.867,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11992 - 25/02/2025										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	23014	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2025	25/02/2025	3	153,00	153,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.002-7 MÊS 02/2025 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.002-7 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	22750	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO PARCELA 02 - 26/02/2025										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	23144	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2025	27/03/2025	3	2.023,36	2.023,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUICAO PARCELA 3 - 27/03/2025										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23054	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	385.920,69	320.079,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12235 - 28/03/2023										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23061	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	2.628.767,17	1.840.692,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12236 - 28/03/2025										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	23138	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2025	31/03/2025	4	165,50	165,50
					Documento fiscal: Diversos - 71002-7 03/2025 - 31/03/2025										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23291	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	6	129,00	129,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA ° 71002-7 DE ABRIL-2025 - 25/04/2025										
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA ° 71002-7 DE ABRIL-2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23272	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	5	403.217,30	334.480,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12430 - 30/04/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23278	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	2.803.773,59	1.957.380,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12434 - 30/04/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	23267	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/05/2025	09/05/2025	4	1.062,60	1.062,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12428 - 02/05/2025										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	23165	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/05/2025	05/05/2025	4	2.023,36	2.023,36
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO PARCELA 4 - 05/05/2025										
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	23353	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	5	2.023,36	2.023,36
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 5 - 27/05/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	23400	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/05/2025	30/05/2025	6	409.072,08	340.013,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12712 - 30/05/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	23407	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/05/2025	30/05/2025	5	5.039.849,32	3.693.489,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12720 - 30/05/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	23410	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/05/2025	30/05/2025	7	141,00	141,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 71002-7 05/2025 - 30/05/2025										
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	23637	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	6	4.818.741,22	3.546.989,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12949 - 17/06/2025										
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	23655	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	7	401.191,60	335.620,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12950 - 17/06/2025										
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	23507	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2025	27/06/2025	6	2.023,36	2.023,36
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 6 - 27/06/2025										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	23668	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2025	30/06/2025	10	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA CONTA 71026-4 DE MAIO-2025 - 30/06/2025										
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (71026-4), DE COMPETENCIA 05/2025.										
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	23681	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2025	30/06/2025	1	6.484,06	6.484,06
					Documento fiscal: Diversos - 00026629020178173590 - 30/06/2025										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS AO PROCESSO N° 00026629020178173590 SOLICITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EM FAVOR DA SRA.MARIA LUIZA MACIEL. CONFORME PROTOCOLO N° 20240015739412.										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23808	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	8	378.614,82	315.057,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13135 - 28/07/2025										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23817	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	7	4.812.971,76	3.535.404,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13136 - 28/07/2025										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	23689	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	7	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - parcela 7 - 29/07/2025										
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	23828	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2025	30/07/2025	11	141,00	141,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO 71002-7 07/2025 - 30/07/2025										
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	23857	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2025	31/07/2025	12	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE JULHO-2025 CONTA N°71026-4 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: TARIFA DE JULHO-2025										
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	23900	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2025	25/08/2025	14	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 682-0 08 2025 - 25/08/2025										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	23862	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2025	26/08/2025	8	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 8 - 26/08/2025										
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	24018	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	8	4.803.058,88	3.522.751,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13352 - 27/08/2025										
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	24023	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	9	371.462,93	308.310,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13353 - 27/08/2025										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	23898	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/08/2025	29/08/2025	13	165,00	165,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 676-5 08/2025 - 29/08/2025										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	24226	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/09/2025	15/09/2025	1	4.099,74	4.099,74
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1 E 2 DE RESTITUIÇÃO DE ANDREA CHRISTINA - 01/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	24223	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	1	2.730,04	2.730,04
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1 E 2 - RESTITUIÇÃO JUDAS - 22/09/2025										
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24104	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2025	26/09/2025	1	4.856.061,13	3.554.308,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13411 - 25/09/2025										
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24107	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2025	26/09/2025	10	375.411,27	312.590,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13421 - 25/09/2025										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	24157	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2025	29/09/2025	9	2.023,36	2.023,36
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 9 - 29/09/2025										
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	24214	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2025	29/09/2025	15	141,00	141,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - tarifa 575270676-5 - 29/09/2025										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	24278	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2025	30/09/2025	16	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 682-0 09/2025 - 30/09/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24477	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	2	2.049,87	2.049,87
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 3º PARCELA - 22/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24479	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	2	1.365,02	1.365,02
				Documento fiscal: Diversos - restituição parcela 3 - 22/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24481	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	10	2.023,36	2.023,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUICAO PARCELA 10 - 22/10/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	24444	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	11	375.411,27	312.588,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13773 - 28/10/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	24452	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	2	4.907.754,42	3.600.067,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13776 - 28/10/2025									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24485	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2025	31/10/2025	18	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 572570682-0 - 31/10/2025									
											Total da Fonte de Recursos:			**31.952.478,53**
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	21186	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	04/02/2025	1	11.951,50	11.951,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1373 - 27/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	21188	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	12/02/2025	1	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1372 - 27/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	21189	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2024	14/01/2025	2	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1371 - 19/12/2024									
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	22689	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2025	27/01/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 03/01/2025									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	22692	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	24/01/2025	1	1.400,00	1.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16861 - 06/01/2025									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	22696	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2025	27/01/2025	1	1.400,00	1.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 16862 - 06/01/2025									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	22700	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/02/2025	12/02/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 0431 - 20/01/2025									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	22703	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	24/01/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2521 - 21/01/2025									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	22706	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/02/2025	04/02/2025	1	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0226 - 21/01/2025									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	22713	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2025	23/01/2025	1	190,00	190,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 23/01/2025									
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	22677	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	24/01/2025	1	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 01 2025 - 24/01/2025									
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	22679	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	24/01/2025	2	108,86	103,63
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 01 2025 - 24/01/2025									
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	22683	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	27/01/2025	1	935,14	935,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 01/2025 - 24/01/2025									
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	22686	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	24/01/2025	1	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 01/2025 - 24/01/2025									
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	22715	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2025	17/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 24/01/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	22718	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2025	28/01/2025	1	571,90	571,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001410 - 27/01/2025									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	22721	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2025	28/01/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 28/01/2025									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	22724	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2025	04/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 29/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	22727	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2025	30/01/2025	1	1.700,00	1.700,00
					Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 2025 - 30/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	22730	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2025	30/01/2025	1	1.200,00	1.142,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - dataprev 10/2024 - 30/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	22734	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2025	30/01/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - dataprev 09/2024 - 30/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	22734	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2025	03/02/2025	1	1.200,00	-57,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - dataprev 09/2024 - 30/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22623	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	47.304,80	39.354,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11710 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22626	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2025	17/02/2025	1	9.690,35	9.690,35
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1398 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22629	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	14.280,00	10.616,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11711 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22632	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	18/02/2025	1	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1399 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22737	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.181.321/0008-98 - SELETROS ELETROD				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	1.150,00	1.150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.766 - 31/01/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	22635	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	2	8.999,97	8.794,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11712 - 03/02/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	22794	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	515,85	515,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 03/02/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	22799	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	165,00	165,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 4040 4 01/2025 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 31/01/2025.									
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	22806	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2025	06/02/2025	1	1.006,45	1.006,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 05/02/2025									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	22814	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.296.852/0001-64 - PERCEPT SERVICOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2025	06/02/2025	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0912 - 06/02/2025									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	22817	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/02/2025	07/02/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17104 - 06/02/2025									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	22885	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/02/2025	07/02/2025	1	13.200,00	13.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 07/02/2025									
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	22888	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/02/2025	07/02/2025	3	4.000,00	3.762,77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2025 VITORIAPREV - 07/02/2025									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	22883	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2025	18/02/2025	1	3.190,00	3.190,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 10/02/2025									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	22892	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/02/2025	10/02/2025	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DEZ 2024 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/01/2025.									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	22897	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	36.119.890/0001-00 - Allany C de Melo - Re				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/02/2025	10/02/2025	1	1.130,00	1.130,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 032 - 10/02/2025									
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	22900	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/02/2025	12/02/2025	1	71,44	71,44
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL E SERVIDOR 02/2025 - 12/02/2025									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	22904	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2025	17/02/2025	1	201,93	201,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO MARIA CICERA - 17/02/2025									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	22907	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2025	17/02/2025	1	201,93	201,93
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO THALYTTA - 17/02/2025									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	22910	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2025	17/02/2025	1	201,93	201,93
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO ERICKA DORNELAS - 17/02/2025									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	22757	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2025	14/03/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 18/02/2025									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	22918	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2025	21/02/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2593 - 19/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22746	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET/02 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22748	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA/02 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22754	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	1.251,02	1.251,02
					Documento fiscal: Diversos - CELPE / 02 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22760	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22781	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	3	109,63	104,37
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA / 02 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22921	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO ALEXANDRE ROGERIO DO NASCIMENTO - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	22924	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	1	201,93	201,93
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO WEIDJA MATIAS CORREIA - 20/02/2025									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	22763	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2025	21/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 21/02/2025									
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	22766	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2025	14/03/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 042 - 24/02/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22775	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	3	1.100,00	1.047,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 25/02/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22936	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	3	48.936,00	40.566,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11937 - 25/02/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22939	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	20/03/2025	2	10.024,50	10.024,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1432 - 25/02/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22943	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	10.710,00	8.027,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11938 - 25/02/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22946	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	20/03/2025	2	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1433 - 25/02/2025									
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	22927	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 27/02/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	22930	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 28/02/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	22934	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/02/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	22951	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	2	261,00	261,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 4040 4 - 28/02/2025									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	22954	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	1	711,10	711,10
					Documento fiscal: Diversos - juros e multas - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/02/2025.									
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	22957	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	1	322,73	322,73
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS SERVIDOR - 28/02/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/02/2025.									
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	23044	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/03/2025	12/03/2025	5	4.000,00	3.762,77
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JAN 2025 - 12/03/2025									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	23083	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2025	13/03/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO DE RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 13/03/2025									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	23086	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2025	13/03/2025	1	837,05	837,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 411 - 13/03/2025									
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	23089	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2025	14/03/2025	1	343,80	343,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001418 - 13/03/2025									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	23092	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/03/2025	18/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA - 18/03/2025									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	23095	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/03/2025	18/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO WEIDJA MATIAS CORREIA - 18/03/2025									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	23098	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/03/2025	18/03/2025	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARCONE FERREIRA DE ARRUDA - 18/03/2025									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	23101	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/03/2025	18/03/2025	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JOAO ROBERTO LIRA DORNELAS DE ANDRADE - 18/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	23104	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	19/03/2025	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE THALYTTA - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	23107	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	19/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO ANA CLAUDIA - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	23110	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	19/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MITZY ROSANE - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	23113	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	19/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO ITACOATIARA - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	23116	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	21/03/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2666 - 19/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23119	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	20/03/2025	1	16,16	16,16
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23122	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	20/03/2025	1	9,77	9,77
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS SERVIDOR - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23125	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	26/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - inscrição maria jose da silva santos - 20/03/2025									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	23038	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2025	09/04/2025	2	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 21/03/2025									
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	23146	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	16/04/2025	2	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 21/03/2025									
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23077	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2025	02/04/2025	3	1.190,20	1.190,20
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 03/2025 - 25/03/2025									
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	23040	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2025	09/04/2025	2	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 044 - 26/03/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	23035	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2025	27/03/2025	4	4.000,00	3.762,77
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2025 - 27/03/2025									
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	23127	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2025	02/04/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17556 - 27/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	22996	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	4	48.936,00	40.686,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12111 - 28/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23000	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	10.710,00	8.027,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12122 - 28/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23033	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2025	31/03/2025	3	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1455 - 28/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23047	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2025	02/04/2025	4	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0294 - 28/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23149	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/04/2025	15/04/2025	4	6.481,80	6.481,80
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1461 - 28/03/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	23131	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2025	01/04/2025	1	21.500,00	21.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 31/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	23142	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2025	31/03/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 28/03/2025.									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	23152	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2025	31/03/2025	4	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71026-4 DE MARÇO-2025 - 31/03/2025									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71026-4 DE MARÇO-2025									
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	23168	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2025	01/04/2025	1	1.420,00	1.420,00
					Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO APEPP - 01/04/2025									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	23042	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2025	02/04/2025	3	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA VITORIAPREV - 02/04/2025									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	23075	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2025	02/04/2025	3	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNETE VITORIAPREV 03/2025 - 02/04/2025									
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	23079	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2025	02/04/2025	4	109,63	104,37
					Documento fiscal: Diversos - vivo 03/2025 - 02/04/2025									
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	23183	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/04/2025	08/04/2025	1	647,10	647,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 415 - 08/04/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	23186	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/04/2025	15/04/2025	1	1.700,78	1.700,78
					Documento fiscal: Diversos - IPTU 2025 - 15/04/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	23189	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/04/2025	15/04/2025	1	791,90	791,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.429 - 15/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	23192	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	16/04/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO APEPP WEIDJA - 16/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	23195	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	16/04/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 16/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	23199	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	16/04/2025	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE THALYTTA LIMA - 16/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	23205	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	16/04/2025	1	1.199,00	1.199,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 010.043 - 16/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	23218	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	16/04/2025	1	238,83	238,83
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO BRUNA RAFAELA - 16/04/2025									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	23235	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	3	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NF 0509 - 22/04/2025									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23221	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2025	24/04/2025	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2739 - 23/04/2025									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23223	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 24 - 25/04/2025									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23225	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	4	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 04/2025 - 25/04/2025									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23228	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	1	799,00	799,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JOAO RAPHAEL - 25/04/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23230	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	4	104,13	104,13
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 04/2025 - 25/04/2025										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23232	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	5	109,63	104,37
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 04/2025 - 25/04/2025										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23237	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	3	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 046 - 25/04/2025										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	23239	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	4	1.230,86	1.230,86
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 04/2025 - 25/04/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	23178	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2025	28/04/2025	5	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 4040 4 ABRIL 2025 - 28/04/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	23242	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2025	28/04/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS THALYTTA DE LIMA DUARTE - 28/04/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	23245	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	092.334.694-50 - WEIDJA MATIAS CORREIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2025	28/04/2025	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - WEIDJA MATIAS CORREIA - 28/04/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	23248	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	998.897.734-49 - JOAO RAPHAEL JARDELIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2025	28/04/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JOAO RAPHAEL - 28/04/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	23251	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2025	28/04/2025	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 28/04/2025										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	23254	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/05/2025	08/05/2025	1	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 17829 - 28/04/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23257	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	5	55.636,00	45.724,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12420 - 30/04/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23260	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	16/05/2025	5	4.963,50	4.963,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12422 - 30/04/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23261	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	10.710,00	8.027,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12424 - 30/04/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23265	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/05/2025	05/05/2025	4	1.310,40	1.310,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1480 - 30/04/2025										
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	23293	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/05/2025	08/05/2025	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 1134 - 01/05/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	23295	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/05/2025	08/05/2025	5	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0327 - 02/05/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	23326	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	1	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17827 - 02/05/2025										
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	23458	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/05/2025	05/05/2025	1	2.683,95	2.683,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 02/05/2025										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	23461	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/05/2025	13/05/2025	1	610,40	610,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.845 - 07/05/2025										
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	23341	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/05/2025	09/05/2025	6	4.000,00	3.762,77
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL VITORIAPREV 04/2025Q - 09/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	23464	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/05/2025	13/05/2025	1	1.323,60	1.323,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 12/05/2025									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	23467	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/05/2025	13/05/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 13/05/2025									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	23472	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/05/2025	15/05/2025	1	846,03	846,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 000.422 - 15/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	23382	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001165 - 24/04/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	23385	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	03/06/2025	4	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000529 - 20/05/2025									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	23475	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2025	21/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA DORNELAS - 21/05/2025									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	23478	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2025	21/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS THALYTTA LIMA DUARTE - 21/05/2025									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	23481	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2025	21/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS - 21/05/2025									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	23355	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2025	23/05/2025	4	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 25 - 23/05/2025									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	23357	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2025	23/05/2025	6	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000347 - 23/05/2025									
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	23484	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.469.171/0002-45 - HOTEL PHENICIA LTD				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2025	23/05/2025	1	1.821,60	1.821,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF - 23/05/2025									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	23487	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	068.915.294-92 - WANESSA LARISSA DE OL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2025	26/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS WANESSA LARISSA - 26/05/2025									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	23490	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	010.105.284-75 - João Gualberto Combé Go				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2025	26/05/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA JOÃO GUALBERTO - 26/05/2025									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	23493	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2025	26/05/2025	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - BRASILIA - 26/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	23344	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	7	4.000,00	3.762,77
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL VITORIAPREV 05/2025 - 27/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	23380	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001174 - 27/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	23496	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	1	374,80	374,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.439 - 27/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	23499	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.469.171/0002-45 - HOTEL PHENICIA LTD				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	1	825,00	825,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - LATE CHECK OUT - 21/05/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	23384	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2025	03/06/2025	4	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00051 - 28/05/2025									
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	23502	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2025	28/05/2025	1	4.600,00	4.600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2810 - 28/05/2025									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	23440	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2025	29/05/2025	6	50.686,00	42.069,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12727 - 29/05/2025									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	23444	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2025	20/06/2025	6	4.963,50	4.963,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1525 - 29/05/2025									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	23445	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2025	29/05/2025	5	10.710,00	8.040,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12729 - 29/05/2025									
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	23448	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/06/2025	06/06/2025	5	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL 05/2025 - 29/05/2025									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	23469	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2025	31/05/2025	6	273,00	273,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - tarifa bancária 4040 4 05/2025 - 31/05/2025									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	23434	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2025	03/06/2025	6	109,62	104,36
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 05/2025 - 03/06/2025									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	23453	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2025	03/06/2025	5	1.221,27	1.221,27
					Documento fiscal: Diversos - Celpe(maio/2025) - 03/06/2025									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	23455	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2025	03/06/2025	5	112,19	112,19
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA (MAIO/2025) - 03/06/2025									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	23438	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/06/2025	13/06/2025	5	199,08	199,08
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET - 05/06/2025									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	23555	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/06/2025	11/06/2025	1	16.800,00	16.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 15 - 09/06/2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	23565	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/06/2025	10/06/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS BH - 10/06/2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	23568	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	135.312.464-96 - JOÃO ROBERTO LIRA DOR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/06/2025	10/06/2025	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JOAO ROBERTO BH - 10/06/2025									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	23571	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18173 - 11/06/2025									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	23575	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/06/2025	11/06/2025	1	1.078,13	1.078,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 425 - 11/06/2025									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	23578	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/06/2025	12/06/2025	1	334,00	334,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF052 - 12/06/2025									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	23585	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/06/2025	16/06/2025	1	3.995,00	3.995,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÕES 2º CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS E CON - 16/06/2025									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	23599	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	6	10.710,00	8.040,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12941 - 17/06/2025									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	23603	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/07/2025	11/07/2025	6	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1546 - 17/06/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23521	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	01/07/2025	7	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000375 - 18/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23588	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 18/06/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23591	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS THALYTTA DE LIMA - 18/06/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23594	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	135.312.464-96 - JOÃO ROBERTO LIRA DOR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JOAO ROBERTO - 18/06/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23597	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	119.333.514-03 - PEDRO HENRIQUE DA SIL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA PEDRO HENRIQUE - 18/06/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23606	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	7	51.590,16	43.950,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12944 - 18/06/2025									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	23608	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/07/2025	16/07/2025	7	4.909,68	4.909,68
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1547 - 18/06/2025									
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	23517	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2025	01/07/2025	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 19/06/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	23524	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	27/06/2025	5	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000560 - 20/06/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	23614	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	20/06/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO BRUNA RAFAELA - 20/06/2025									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	23528	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2025	01/07/2025	6	1.128,59	1.128,59
					Documento fiscal: Diversos - CELPE(JUNHO/2025) - 25/06/2025									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	23617	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.438.708/0001-20 - A M DA SILVA MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2025	27/06/2025	1	3.870,00	3.870,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.165 - 27/06/2025									
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	23620	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/07/2025	03/07/2025	1	4.600,00	4.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2891 - 27/06/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	23624	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2025	30/06/2025	9	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 4040 4 05 2025 - 30/06/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	23627	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2025	30/06/2025	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JOAO ROBERTO LIRA - 30/06/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	23630	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2025	30/06/2025	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE THALYTTA DE LIMA DUARTE - 30/06/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	23531	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	6	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET (JUNHO/2025) - 01/07/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	23534	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	6	114,69	114,69
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA(JUNHO/2025) - 01/07/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	23536	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	6	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001232 - 01/07/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	23561	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	7	109,62	104,36
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 06/2025 - 01/07/2025									
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	23761	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/07/2025	08/07/2025	1	95,20	95,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 018.065 - 01/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	23764	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/07/2025	11/07/2025	1	100,80	100,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 017.945 - 01/07/2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	23551	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2025	02/07/2025	8	4.000,00	3.762,77
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 06/2025 - 02/07/2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	23739	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/07/2025	08/07/2025	5	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 053 - 02/07/2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	23767	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/07/2025	08/07/2025	1	631,00	631,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 428 - 02/07/2025									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	23770	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2025	16/07/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18441 - 07/07/2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	23774	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/07/2025	11/07/2025	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 024 - 10/07/2025									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	23777	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 002 - 15/07/2025									
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	23780	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/07/2025	18/07/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 001 - 15/07/2025									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	23783	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2025	16/07/2025	1	4.295,50	4.295,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 232 - 16/07/2025									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	23744	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	8	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 398 - 17/07/2025									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	23786	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/07/2025	18/07/2025	1	21.300,00	21.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 18/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23742	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	7	1.023,57	1.023,57
					Documento fiscal: Diversos - NEOENERGIA 07/2025 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23747	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/07/2025	22/07/2025	6	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 589 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23755	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	7	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 1267 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23789	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	1	210,00	210,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 160 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	23792	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	1	4.680,00	4.680,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO CONGRESSO BRASILIA - 21/07/2025									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	23795	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2025	28/07/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 006 - 23/07/2025									
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	23798	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2025	28/07/2025	1	4.600,00	4.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2951 - 23/07/2025									
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	23751	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2025	24/07/2025	8	109,62	104,36
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 07/2025 - 24/07/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	23830	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/08/2025	04/08/2025	6	4.000,00	4.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 27 - 25/07/2025									
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	23834	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/08/2025	08/08/2025	7	114,43	114,43
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 07/2025 - 25/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23720	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	8	49.066,00	41.415,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13133 - 28/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23725	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	18/08/2025	8	8.870,25	8.870,25
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1597 - 28/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23726	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2025	29/07/2025	7	10.710,00	8.040,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13134 - 28/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23729	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/08/2025	08/08/2025	7	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1598 - 28/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23801	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2025	28/07/2025	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM (BRASILIA) - 28/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23804	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2025	28/07/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA CICERA (BRASILIA) - 28/07/2025									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	23806	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	6	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 057 - 29/07/2025									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	23735	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2025	30/07/2025	10	285,00	285,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 4040 4 07/2025 - 28/07/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	23908	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/08/2025	04/08/2025	1	112,00	112,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.181 - 01/08/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	23914	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/08/2025	08/08/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 18700 - 01/08/2025									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	23910	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/08/2025	04/08/2025	9	4.000,00	3.762,77
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 07/2025 - 04/08/2025									
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	23832	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/08/2025	08/08/2025	7	198,33	198,33
					Documento fiscal: Diversos - DTEL 07/2025 - 05/08/2025									
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	23918	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/08/2025	13/08/2025	1	748,55	748,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 434 - 07/08/2025									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	23925	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/08/2025	13/08/2025	1	2.165,00	2.165,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 228.270 - 08/08/2025									
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	23933	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/08/2025	12/08/2025	1	798,00	759,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 2093 - 08/08/2025									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	23937	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/08/2025	13/08/2025	1	766,00	766,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.450 - 13/08/2025									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	23940	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/08/2025	13/08/2025	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 121 - 13/08/2025									
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	23943	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	038.546.964-00 - LUIZ DA SILVA ARAUJO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/08/2025	15/08/2025	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060.690 - 13/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	23946	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/08/2025	15/08/2025	1	189,00	189,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 51575 - 13/08/2025										
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	23949	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/08/2025	15/08/2025	1	305,90	305,90
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO 08/2025 - 15/08/2025										
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	23952	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	1	4.603,06	4.603,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3011 - 18/08/2025										
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	23955	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 013 - 18/08/2025										
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	23962	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	041.823.624-03 - JOSIMAR JOSE DOS SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 060.778 - 20/08/2025										
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	23964	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	9	109,62	104,36
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 08/2025 - 20/08/2025										
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	23984	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	8	1.265,75	1.265,75
				Documento fiscal: Diversos - CEPLE/ AGSOTO - 20/08/2025										
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	23997	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	8	10.710,00	8.040,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13345 - 20/08/2025										
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	24005	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	9	52.986,00	44.242,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13346 - 20/08/2025										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	23978	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	350.732.844-53 - FABIO JOSE NERI BARRET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2025	21/08/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS FABIO JOSE NERI BARRETO - 21/08/2025										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	23980	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2025	22/08/2025	2	21.300,00	21.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 53 PARCELA 2 - 21/08/2025										
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	23990	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2025	21/08/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO - 21/08/2025										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	23967	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2025	22/08/2025	8	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL_TELECOM - 22/08/2025										
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	23986	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2025	22/08/2025	7	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 22/08/2025										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	23896	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2025	29/08/2025	11	201,00	201,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 675-7 - 26/08/2025										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	23970	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2025	26/08/2025	10	4.000,00	3.762,77
				Documento fiscal: Diversos - ALGUEL 08/2025 - 26/08/2025										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	23974	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2025	26/08/2025	9	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000421 - 26/08/2025										
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	23993	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	170.771.964-02 - VITOR MANOEL DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2025	02/09/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 060.899 - 26/08/2025										
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	24008	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/09/2025	19/09/2025	10	10.862,13	10.862,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1628 - 27/08/2025										
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	24009	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/09/2025	10/09/2025	8	1.310,40	1.310,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1629 - 27/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	23995	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/09/2025	08/09/2025	7	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061 - 29/08/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	24217	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2025	02/09/2025	1	112,00	112,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 018.296 - 01/09/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	24220	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/09/2025	11/09/2025	1	1.100,00	1.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 01/09/2025									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	23969	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2025	02/09/2025	8	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001296 - 02/09/2025									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	23981	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2025	02/09/2025	8	112,52	112,52
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA / AGOSTO - 02/09/2025									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	24229	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/09/2025	03/09/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18995 - 02/09/2025									
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	24233	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/09/2025	03/09/2025	1	1.780,00	1.780,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS - 03/09/2025									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	24236	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/09/2025	09/09/2025	1	1.082,40	1.082,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 439 - 03/09/2025									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	23988	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/09/2025	08/09/2025	7	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000618 - 08/09/2025									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	24239	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.181.321/0008-98 - SELETROS ELETROD				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/09/2025	09/09/2025	1	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 001.967 - 09/09/2025									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	24242	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	092.334.694-50 - WEIDJA MATIAS CORREIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/09/2025	09/09/2025	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS WEIDJA MATIAS (CONFERENCIA NACIONAL) - 09/09/2025									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	24245	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/09/2025	09/09/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA CICERA (CONFERENCIA) - 09/09/2025									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	24251	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	1	4.600,00	4.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 3028 - 15/09/2025									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	24254	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/09/2025	18/09/2025	1	15.180,00	15.180,00
					Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL RIDETE LEAO - 18/09/2025									
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	24257	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/09/2025	18/09/2025	1	2.880,32	2.880,32
					Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL EDJANE MARIA DOS SANTOS - 18/09/2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	24293	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2025	15/10/2025	8	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 665 - 19/09/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	24260	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 22/09/2025									
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	24262	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2025	24/09/2025	10	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 450 - 23/09/2025									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24285	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	9	1.349,52	1.349,52
					Documento fiscal: Diversos - celpe 09/2025 - 24/09/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24114	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2025	25/09/2025	10	52.986,00	44.242,28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13426 - 25/09/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24117	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2025	25/09/2025	9	10.710,00	8.040,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13427 - 25/09/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24180	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	9	1.310,40	1.310,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1653 - 25/09/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24266	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/10/2025	17/10/2025	11	10.862,13	10.862,13
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1654 - 25/09/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24283	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	9	114,65	114,65
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 09/2025 - 25/09/2025									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	24268	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2025	29/09/2025	1	6.350,00	6.350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÕES ENCONTRO DE PREVIDENCIAS PUBLICAS - 29/09/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	24271	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2025	30/09/2025	1	768,12	768,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 442 - 30/09/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	24274	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2025	30/09/2025	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 129 - 30/09/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	24276	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2025	30/09/2025	12	201,00	201,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - extrato bancário 575270675-7 09/2025 - 30/09/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	24280	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	11	4.000,00	3.762,77
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2025 - 30/09/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24368	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	119.998.453-15 - MARIA JOSE DA SILVA E S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2025	01/10/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA JOSE DA SILVA E SANTOS - 01/10/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24371	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2025	01/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS TRIUNFO - 01/10/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24374	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	350.732.844-53 - FABIO JOSE NERI BARRET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2025	01/10/2025	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS FABIO JOSE NERI TRIUNFO - 01/10/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24377	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2025	01/10/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS BRUNA RAFAELA TRIUNFO - 01/10/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24380	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.339.214-87 - MITZY ROSANNE SALES S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2025	01/10/2025	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MITZY TRIUNFO - 01/10/2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24385	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2025	06/10/2025	8	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 065 - 01/10/2025									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	24295	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	9	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - DTEL 09/2025 - 03/10/2025									
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	24297	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	10	109,62	104,36
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 10/2025 - 03/10/2025									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	24383	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.125.227/0001-64 - J M DA SILVA REPRES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2025	06/10/2025	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 641 - 06/10/2025									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	24388	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2025	15/10/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF19282 - 06/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	24392	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2025	15/10/2025	1	1.343,89	1.343,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 444 - 14/10/2025										
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	24395	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2025	15/10/2025	1	817,00	817,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 025 - 14/10/2025										
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	24398	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 0131 - 16/10/2025										
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	24401	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	1	4.600,00	4.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 3048 - 16/10/2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	24419	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/10/2025	28/10/2025	9	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 686 - 20/10/2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	24426	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	9	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 1354 - 21/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24423	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	11	112,72	107,46
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 10/2025 - 22/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24428	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	11	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000476 - 22/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24438	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	10	1.448,81	1.448,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE - OUTUBRO/2025 - 22/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24440	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	10	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM - OUTUBRO/2025 - 22/10/2025										
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	24442	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	10	114,96	114,96
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - OUTUBRO / 2025 - 22/10/2025										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	24404	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2025	24/10/2025	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 130 - 23/10/2025										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24347	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2025	24/10/2025	11	57.186,00	47.888,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13752 - 24/10/2025										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24352	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2025	24/10/2025	10	10.710,00	8.040,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13753 - 24/10/2025										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24359	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/11/2025	03/11/2025	10	1.310,40	1.310,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1678 - 24/10/2025										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24407	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2025	24/10/2025	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÕES CONGRESSO BENTO GONCALVES - 24/10/2025										
25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	24410	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2025	27/10/2025	1	9.350,00	9.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 30 - 25/10/2025										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	24417	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	865.450.431-53 - RONALDO GARCIA E SILV				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/10/2025	28/10/2025	2	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO TRASNFER - 28/10/2025										
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24362	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2025	31/10/2025	1	165,00	165,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 31/10/2025										
												Total da Fonte de Recursos:		**1.144.820,62**

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
Fonte de Recursos: 801121 - MSC – 1.801.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Recursos Vinculados ao RPPS - (Plano Financeiro)														
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	22664	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	12.672,98	10.476,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11715 - 31/01/2025									
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22959	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	12.672,98	10.476,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11970 - 25/02/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23050	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	12.672,98	10.476,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12233 - 28/03/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	23268	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	13.870,57	11.398,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12429 - 30/04/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	23430	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/05/2025	30/05/2025	5	23.770,35	20.902,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12726 - 30/05/2025									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	23632	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	7	23.770,35	20.902,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12948 - 17/06/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	23711	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	8	23.770,35	20.902,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13132 - 28/07/2025									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	24013	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	9	23.770,35	20.902,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13351 - 27/08/2025									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	24111	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2025	26/09/2025	1	23.770,35	20.902,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13424 - 25/09/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	24429	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	2	23.770,35	20.902,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13769 - 28/10/2025									
											Total da Fonte de Recursos:			**168.242,42**
											Total da Unidade Gestora:			**33.265.541,57**
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19844	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11707 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	2	9.045,01	8.611,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11708 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	01/08/2025	2	9.045,01	-8.611,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11708 - 31/01/2025									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	19992	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11934 - 26/02/2025									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	19994	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	3	9.045,01	8.611,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11935 - 26/02/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	20115	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12237 - 28/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	20125	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	4	9.045,01	8.611,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12239 - 28/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	20230	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	8.319,30	8.319,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12413 - 30/04/2025										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	20237	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	5	9.899,78	9.466,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12421 - 30/04/2025										
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	20358	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/05/2025	30/05/2025	5	8.319,30	8.319,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12711 - 30/05/2025										
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	20465	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/06/2025	18/06/2025	6	8.319,30	8.319,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12936 - 17/06/2025										
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	20465	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/06/2025	01/08/2025	6	8.319,30	-8.319,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12936 - 17/06/2025										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	20540	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	1	8.319,30	8.319,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13131 - 28/07/2025										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	20540	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	01/08/2025	1	8.319,30	-8.319,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13131 - 28/07/2025										
											Total da Fonte de Recursos:			**66.131,02**
Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)														
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19849	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	123.622,31	116.462,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11709 - 31/01/2025										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19857	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2025	31/01/2025	1	2.852.422,24	2.325.963,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11732 - 31/01/2025										
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	20052	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	2	93,00	93,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA C/C 71003-5 01/2025 - 03/02/2025										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/01/2025.										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	20046	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	2.852.422,24	2.328.467,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11959 - 25/02/2025										
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	19985	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	124.681,31	117.498,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11933 - 26/02/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	20050	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2025	28/02/2025	1	93,00	93,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - tarifa bancária 71003-5 02/2025 - 28/02/2025										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	20120	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	124.914,73	117.679,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12238 - 28/03/2025										
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	20129	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	28/03/2025	3	2.969.981,18	2.417.251,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12241 - 28/03/2025										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	20139	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2025	31/03/2025	3	117,50	117,50
				Documento fiscal: Diversos - 71003-5 03/2025 - 31/03/2025										
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	20251	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2025	25/04/2025	4	93,00	93,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA ° 71003-5 - ABRIL-25 - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA CONTA ° 71003-5 - ABRIL-25										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	20232	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	126.447,39	119.125,27

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12414 - 30/04/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	20241	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	3.118.167,19	2.529.723,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12427 - 30/04/2025									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	20348	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/05/2025	30/05/2025	5	912.173,05	829.233,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12709 - 30/05/2025									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	20367	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2025	31/05/2025	5	93,00	93,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71003-5 05/2025 - 31/05/2025									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	20473	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/06/2025	18/06/2025	6	877.665,71	800.114,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12951 - 17/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20471	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	6	93,00	93,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - tarifa 71003 -5 06/2025 - 26/06/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	20511	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	7	841.024,50	765.203,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13094 - 28/07/2025									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	20542	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2025	30/07/2025	7	81,00	81,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - Extrato bancário 71003 - 5 - 30/07/2025									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	20795	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2025	01/08/2025	4	9.899,78	9.466,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13393 - 01/08/2025									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEBITADO NO BANCO EM 30/042025 CONFORME DOC. N° 300912									
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	20828	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2025	01/08/2025	7	8.319,30	8.319,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13400 - 01/08/2025									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	20667	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	1	840.099,71	763.779,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13350 - 27/08/2025									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	20830	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	8	8.319,30	8.319,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13343 - 27/08/2025									
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	20685	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/08/2025	29/08/2025	9	140,00	140,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE AGOSTO-2025 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE AGOSTO-2025 - CONTA N° 575270677-3									
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	20835	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2025	26/09/2025	2	837.312,57	757.445,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13432 - 25/09/2025									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	20841	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2025	26/09/2025	9	8.319,30	8.319,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13434 - 26/09/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	20888	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2025	30/09/2025	10	93,00	93,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO 575270677-3 - 30/09/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	20934	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	10	8.319,30	8.319,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13748 - 28/10/2025									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	20976	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	12	200,00	200,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 677 - 3 - 30/10/2025									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	20974	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2025	31/10/2025	11	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO 575270677-3 10/2025 - 31/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
									Total da Fonte de Recursos:				**14.031.905,75**	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração														
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	18641	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/01/2025	10/01/2025	1	1.262,53	1.262,53
					Documento fiscal: Diversos - celpe 12/2024 - 27/12/2024									
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	18643	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/12/2024	16/01/2025	1	1.047,20	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 01/12/2024									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	19829	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/02/2025	04/02/2025	1	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6680 - 20/01/2025									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	19825	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2025	24/01/2025	1	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29877 - 21/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	19871	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 30/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	19874	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 2 - 30/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	19877	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 30/01/2025									
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	19884	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/02/2025	04/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 30/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19833	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/02/2025	07/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 1806 - 31/01/2025									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	19887	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 188 - 31/01/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	20003	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	26/02/2025	1	345,00	345,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO BANCÁRIO - 03/02/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	20005	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 03/02/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	20008	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0592 - 03/02/2025									
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	20011	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2025	03/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0226 - 03/02/2025									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	20014	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/02/2025	12/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 10/02/2025									
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	20017	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2025	17/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 14/02/2025									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19909	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2025	18/03/2025	2	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30028 - 18/02/2025									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	20019	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 18/02/2025									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	20035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	4.500,00	4.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 18/02/2025									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	20040	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 18/02/2025									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	20024	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 19/02/2025									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	20027	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 19/02/2025									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	20030	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 19/02/2025									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	20033	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 19/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	19895	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/02/2025	20/02/2025	2	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6728 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	20038	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0230 - 20/02/2025									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	20042	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0598 - 20/02/2025									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	20044	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	26/02/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 21/02/2025									
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	19900	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2025	14/03/2025	2	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001866 - 26/02/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20096	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	21/03/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000172 - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20098	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	21/03/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20100	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	21/03/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000617 - 19/03/2025									
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20107	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/03/2025	21/03/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 19/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20082	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	27/03/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20084	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	27/03/2025	3	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30153 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20089	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	09/04/2025	4	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30152 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20093	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	24/03/2025	3	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6780 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20102	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	21/03/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000247 - 20/03/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20104	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	21/03/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00021 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20109	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	21/03/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20111	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	21/03/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 20/03/2025									
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20113	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2025	21/03/2025	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000198 - 20/03/2025									
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	20087	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2025	02/04/2025	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001965 - 28/03/2025									
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	20162	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2025	31/03/2025	3	93,00	93,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71.024-8 - JANEIRO-25 - 31/03/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	20197	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/04/2025	16/04/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 15/04/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	20199	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/04/2025	16/04/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0202 - 15/04/2025									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	20201	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/04/2025	16/04/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 15/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	20195	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2025	23/04/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 16/04/2025									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	20216	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2025	23/04/2025	1	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6829 - 16/04/2025									
19/04/2025	19/04/2025	19/04/2025	20203	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2025	23/04/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 16/04/2025									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	20205	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/04/2025	23/04/2025	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00176 - 22/04/2025									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	20212	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/04/2025	23/04/2025	1	7.438,59	7.081,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30449 - 22/04/2025									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	20193	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2025	23/04/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 23/04/2025									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	20187	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2025	25/04/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0663 - 24/04/2025									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	20189	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2025	25/04/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00036 - 24/04/2025									
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	20191	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2025	24/04/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00266 - 24/04/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	20210	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2025	30/04/2025	4	237,00	237,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 04/2025 - 30/04/2025									
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	20286	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/05/2025	08/05/2025	7	4.000,00	4.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002097 - 05/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20267	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 20/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20269	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00177 - 20/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20277	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	2	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6884 - 20/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20280	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 19/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20282	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 20/05/2025									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20284	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2025	20/05/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 19/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	20304	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00039 - 27/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	20306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000281 - 27/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	20308	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2025	27/05/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000684 - 27/05/2025									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	20362	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/06/2025	12/06/2025	8	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2225 - 27/05/2025									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	20365	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2025	31/05/2025	5	213,00	213,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71024-8 05/2025 - 31/05/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	20385	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/06/2025	02/06/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 9 - 02/06/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	20387	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/06/2025	02/06/2025	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 9 - 02/06/2025									
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	20431	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	4	1.200,00	1.142,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 81337 - 02/06/2025									
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	20456	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2025	07/07/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 19/06/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20401	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	20/06/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 20/06/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20403	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	20/06/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 20/06/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20405	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	20/06/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 20/06/2025									
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20434	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	01/07/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00048 - 20/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20436	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2025	01/07/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000299 - 20/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20407	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	3	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6928 - 26/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20410	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000705 - 26/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20412	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000182 - 26/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20414	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 26/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20416	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 26/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20420	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2025	01/07/2025	9	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 2344 - 26/06/2025									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20468	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2025	26/06/2025	6	177,00	177,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71024-8 06/2025 - 26/06/2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	20438	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2025	02/07/2025	2	7.438,59	7.081,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30799 - 02/07/2025									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	20502	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2025	24/07/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 16/07/2025									
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	20504	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2025	24/07/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 16/07/2025									
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	20491	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2025	23/07/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000722 - 17/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20485	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20487	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20489	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	21/07/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20493	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	22/07/2025	4	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6983 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20496	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	23/07/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20498	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	23/07/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000318 - 21/07/2025									
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20506	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2025	24/07/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 21/07/2025									
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20500	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/07/2025	24/07/2025	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000186 - 22/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	20508	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2025	24/07/2025	3	7.438,59	7.081,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30628 - 24/07/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	20592	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2025	30/07/2025	10	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02421 - 28/07/2025									
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	20546	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2025	30/07/2025	8	285,00	285,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 71024-8 07/2025 - 30/07/2025									
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	20604	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/08/2025	22/08/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000189 - 18/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20606	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00332 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20608	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000332 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20610	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20612	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20614	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20616	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000751 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20618	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20620	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20622	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 20/08/2025									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20624	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2025	20/08/2025	5	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7030 - 20/08/2025									
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	20687	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2025	21/08/2025	4	7.438,59	7.081,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31156 - 21/08/2025									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	20683	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2025	25/08/2025	9	201,00	201,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA 575270681-1 AGOSTO/2025 - 25/08/2025									
					Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA 575270681-1 DE AGOSTO/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	20897	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2025	02/09/2025	12	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 2502 - 01/09/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20737	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 22/09/2025									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20739	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000776 - 22/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20741	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	6	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7080 - 22/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20744	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	10	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00078 - 22/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20746	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	9	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000351 - 22/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20748	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	8	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 22/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20750	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	8	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 22/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20752	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	9	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 22/09/2025										
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	20754	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2025	22/09/2025	9	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 22/09/2025										
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	20756	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2025	23/09/2025	8	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000192 - 23/09/2025										
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	20758	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2025	23/09/2025	9	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 23/09/2025										
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	20760	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2025	23/09/2025	11	4.000,00	3.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002617 - 23/09/2025										
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	20895	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2025	30/09/2025	10	237,00	237,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 575270681-1 - 30/09/2025										
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	20873	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/10/2025	02/10/2025	6	7.438,59	7.081,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31336 - 02/10/2025										
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	20867	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2025	03/10/2025	5	7.438,59	7.081,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31337 - 03/10/2025										
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	20936	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	9	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 17/10/2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20953	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	7	7.438,59	7.081,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31655 - 20/10/2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20913	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	10	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 21/10/2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20915	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	10	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 21/10/2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20917	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	10	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 21/10/2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20919	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	10	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000798 - 21/10/2025										
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20927	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2025	21/10/2025	7	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7135 - 21/10/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	20949	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	11	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000097 - 22/10/2025									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	20951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2025	22/10/2025	10	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000369 - 22/10/2025									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	20921	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2025	23/10/2025	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 23/10/2025									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	20923	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2025	23/10/2025	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 084 - 23/10/2025									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	20925	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2025	23/10/2025	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00237 - 23/10/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	20994	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	1	4.264,36	4.059,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002727 - 28/10/2025									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	20998	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2025	31/10/2025	11	249,00	249,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO 575270681-1 10/2025 - 31/10/2025									
												Total da Fonte de Recursos:		**667.090,11**
Fonte de Recursos: 2800 - MSC – 2.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)														
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	20371	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/06/2025	02/06/2025	1	129.301,66	121.794,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12795 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/05/2025.									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	20459	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/06/2025	18/06/2025	2	144.531,66	134.612,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12923 - 17/06/2025									
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	20530	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2025	29/07/2025	3	130.846,45	120.848,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13127 - 28/07/2025									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	20663	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2025	27/08/2025	5	130.648,05	120.650,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13348 - 27/08/2025									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	20838	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2025	26/09/2025	6	123.810,28	114.708,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13433 - 25/09/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	20939	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	1	839.457,53	757.880,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13750 - 28/10/2025									
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	20978	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2025	30/10/2025	7	125.328,28	116.226,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13772 - 28/10/2025									
												Total da Fonte de Recursos:		**1.486.720,39**
												Total da Unidade Gestora:		**16.251.847,27**
Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão**														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
05/01/2025	05/01/2025	05/01/2025	19908	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/01/2025	24/01/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.195.245 - 03/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO.									
06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	19890	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/01/2025	22/01/2025	1	700,00	700,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 012025 - 06/01/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	19885	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/01/2025	22/01/2025	1	660,37	652,34
				Documento fiscal: Diversos - 01/2025 - 02/01/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	19910	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/01/2025	24/01/2025	1	3.762,00	3.581,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0442962450 - 10/01/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	19882	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/02/2025	22/01/2025	4	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - JAN/2025 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	19912	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	24/01/2025	1	1.416,00	1.348,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.195.244 - 03/01/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO.										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21473	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	20/01/2025	1	296.761,00	133.297,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11439 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21475	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	20/01/2025	1	15.619,00	15.619,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11440 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21476	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	99.603,87	67.236,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11441 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21498	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	325,00	325,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11442 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21499	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	880,00	880,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11443 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21500	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	4.350,00	3.742,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11444 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21502	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	32.383,35	28.218,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11446 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21505	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	22.796,97	19.680,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11447 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21508	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	607.984,54	550.734,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11448 - 20/01/2025										
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025										
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21510	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	21/01/2025	1	127.697,17	127.697,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11449 - 20/01/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21511	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2025	13/02/2025	1	107.750,22	105.996,06
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1374 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21513	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/01/2025	28/01/2025	1	18.275,30	18.275,30
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1375 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	24672	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/02/2025	04/02/2025	1	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29878 - 21/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24671	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/02/2025	04/02/2025	1	138,98	138,98
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23075	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	193.215.114-15 - JOSÉ GUILHERME DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	28/01/2025	1	3.500,00	3.056,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.335 - 06/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23077	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN	009/2024	000092024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	28/01/2025	1	37.300,00	37.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000300 - 07/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23078	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	28/01/2025	1	8.100,00	8.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000302 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23079	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR	010/2024	000102024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	30/01/2025	1	45.620,00	45.620,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000323 - 07/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23080	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	30/01/2025	1	8.625,00	8.625,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000325 - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23081	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	28/01/2025	1	2.157,00	2.157,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.718 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23082	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	28/01/2025	1	14.996,05	14.816,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2884 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23084	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.941.052/0001-69 - SILVIO JOSE DOS SA	007/2024	000072024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	29/01/2025	1	47.728,70	47.728,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4267 - 14/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	23085	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	29/01/2025	1	4.800,00	4.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000032 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	23101	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/01/2025	29/01/2025	1	2.637,47	2.637,47
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: FERERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	23120	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2025	03/02/2025	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002394 - 29/11/2024 Nota Fiscal - 000002793 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	24662	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2025	31/01/2025	1	2.099,52	2.099,52
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G334310721040927009 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2025 DA CONTA 20136-7									
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	24668	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/02/2025	03/02/2025	1	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002234 - 08/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2025									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	24678	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/02/2025	04/02/2025	1	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000144 - 22/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	24679	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/02/2025	04/02/2025	1	1.409,30	1.405,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.650 - 29/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	24681	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/02/2025	04/02/2025	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000501 - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	24682	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/02/2025	04/02/2025	1	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000865 - 04/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24694	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/02/2025	06/02/2025	2	4.500,00	4.277,35
					Documento fiscal: Diversos - CONTRAT. 09/2023 - 07/07/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24696	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/02/2025	06/02/2025	5	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - JAN/2025. - 20/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24699	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/02/2025	06/02/2025	4	6.392,45	6.312,58
					Documento fiscal: Diversos - 02/2025 - 06/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24708	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/02/2025	07/02/2025	1	368,25	368,25
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24709	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/02/2025	07/02/2025	1	368,25	368,25
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 31/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24713	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	11/02/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17803 - 23/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24715	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/02/2025	11/02/2025	1	3.762,00	3.581,43
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 10/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24742	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	296.761,00	129.795,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11681 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24743	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	15.619,00	15.619,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11682 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24745	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	47.580,00	43.086,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11683 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24745	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	28/02/2025	2	47.580,00	-14.080,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11683 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA.								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24747	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	4.500,00	3.837,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11684 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24749	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	23.366,17	20.037,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11685 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24772	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	102.218,57	68.482,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11686 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24774	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	195,00	195,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11687 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24775	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	1	4.848,00	4.848,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11688 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24776	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	1	20.737,74	20.737,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11689 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24777	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	638.530,87	578.437,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11690 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24779	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN		048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2025	10/02/2025	2	135.364,67	135.364,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11691 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO 2025								
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24781	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/03/2025	14/03/2025	2	111.285,60	110.960,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1395 - 10/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO								
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24719	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS		048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2025	11/02/2025	2	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002259 - 09/02/2025								
				Justificativa da quebra: REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO								
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24720	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE		048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2025	11/02/2025	1	349,90	333,10

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.205.692 - 05/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24722	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2025	11/02/2025	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.205.475 - 03/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24730	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2025	12/02/2025	1	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004384 - 16/01/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24731	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/02/2025	17/02/2025	2	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 022025 - 07/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24780	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/02/2025	18/02/2025	2	19.491,01	19.491,01
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1394 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: Pagamento de obrigaçoes patronais do mês de fevereiro									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	24734	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2025	13/02/2025	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1393 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	24738	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/02/2025	13/02/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	24739	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/02/2025	24/02/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 11/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO 2025									
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	24783	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/02/2025	17/02/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000028 - 14/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	24812	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2025	19/02/2025	1	10.960,11	10.828,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2908 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	24814	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2025	19/02/2025	2	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30029 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	24816	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2025	10/03/2025	6	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - FEV/2025 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE APAGAMENTO DE EMEPENHO									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	24817	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/03/2025	21/02/2025	7	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - FEV/2025 - 19/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	24821	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/02/2025	21/02/2025	2	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000145 - 18/02/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	24822	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/02/2025	21/02/2025	2	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004411 - 19/02/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO										
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24826	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2025	24/02/2025	2	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17914 - 21/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO 2025										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	24831	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/02/2025	25/02/2025	1	786,67	784,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.806 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27945	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/02/2025	27/02/2025	3	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - ANEXO - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	24857	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	56.770.734/0001-04 - IGOV - INTELIGÊNCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	1	590,00	590,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000014 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	24860	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2025	13/03/2025	1	613,75	613,75
				Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	24861	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2025	14/03/2025	1	613,75	613,75
				Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	27958	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/02/2025	28/02/2025	3	14.080,00	14.080,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11816 - 10/02/2025										
				Justificativa da quebra: Referente ao Auxílio Alimentação dos funcionários da Ouvidoria, desta casa Legislativa, em Fevereiro de 2025.										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27946	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/03/2025	17/03/2025	5	5.981,87	5.910,96
				Documento fiscal: Diversos - 03/2025 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27949	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/03/2025	13/03/2025	2	3.135,84	2.985,32
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27960	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	296.761,00	129.795,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11819 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27962	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	12/03/2025	3	15.619,00	15.619,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11819 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27963	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	101.884,17	68.875,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11823 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27965	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	390,00	390,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11823 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27966	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	2	4.368,00	4.368,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11823 - 10/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27967	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	638.948,80	578.115,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11826 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27969	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	4	134.640,00	134.640,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11826 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27970	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	33.500,00	29.006,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11829 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27973	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	4.500,00	3.837,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11831 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27975	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2025	10/03/2025	3	23.366,17	20.037,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11832 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	27977	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/04/2025	11/04/2025	3	111.294,19	110.969,19
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1422 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	27954	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2025	12/03/2025	2	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000892 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	27955	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2025	12/03/2025	3	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002277 - 06/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFERNTE A PAGAMENTO									
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	27979	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2025	12/03/2025	3	19.199,56	19.199,56
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1423 - 10/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	28037	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/03/2025	17/03/2025	4	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G334170836190820014 - 17/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	28039	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/03/2025	26/03/2025	3	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 032025 - 11/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	28040	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/03/2025	18/03/2025	2	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000052 - 14/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	28048	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/03/2025	18/03/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.215.434 - 05/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRETE A PAGAMENTO									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	28050	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/03/2025	18/03/2025	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.215.420 - 05/03/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	28053	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/03/2025	18/03/2025	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	28080	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/03/2025	19/03/2025	3	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO Nº 009/2023 - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	28082	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2025	21/03/2025	3	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004434 - 18/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	28085	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2025	21/03/2025	3	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18033 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	28087	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/04/2025	26/03/2025	8	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - MAR/2025 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	28089	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2025	21/03/2025	3	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30186 - 20/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	28095	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/03/2025	26/03/2025	3	2.787,50	2.787,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000148 - 24/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28097	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/03/2025	26/03/2025	1	42.903,60	42.903,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 25/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28116	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/03/2025	26/03/2025	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	28124	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/03/2025	27/03/2025	1	978,99	976,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.951 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	28130	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/03/2025	31/03/2025	5	2.157,76	2.157,76
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G334310748061085017 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2025 DA CONTA 20136-7										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	28132	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/04/2025	02/04/2025	1	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000909 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	28134	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/04/2025	02/04/2025	1	598,56	598,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.663 - 01/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	28139	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/04/2025	14/04/2025	3	3.683,02	3.506,24
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	28141	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/04/2025	03/04/2025	4	408,00	408,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002299 - 02/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	28145	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/04/2025	07/04/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000517 - 04/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	28146	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/04/2025	07/04/2025	6	6.331,87	6.256,52
				Documento fiscal: Diversos - 04/2025 - 07/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	28152	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/04/2025	07/04/2025	1	2.400,00	2.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002541 - 30/01/2025 Nota Fiscal - 000002611 - 28/02/2025 Nota Fiscal - 000002687 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28160	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	296.761,00	122.175,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12240 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28162	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	15.619,00	15.619,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12240 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28163	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	109.730,81	74.487,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12242 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28165	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	390,00	390,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12242 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28166	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	3	5.575,36	5.575,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12242 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28167	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	652.439,20	590.812,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12243 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28169	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	6	136.400,00	136.400,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12243 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28170	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	33.500,00	29.006,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12244 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28173	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	4.500,00	3.837,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12245 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28175	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2025	10/04/2025	4	23.366,17	20.037,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12246 - 10/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28177	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/04/2025	14/04/2025	4	20.504,37	20.504,37
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1459 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	28178	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/05/2025	16/05/2025	4	112.332,76	111.942,76
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1460 - 10/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	28196	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/04/2025	14/04/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	28197	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/04/2025	14/04/2025	3	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000077 - 14/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A EMPENHO									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	28198	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2025	25/04/2025	4	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 042025 - 03/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERETE A PAGAMENTO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	28211	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/04/2025	22/04/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.223.865 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	28213	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/04/2025	22/04/2025	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.223.866 - 15/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28215	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	22/04/2025	10	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - abr/2025 - 19/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28225	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/04/2025	24/04/2025	4	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18161 - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	28221	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/04/2025	24/04/2025	4	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004469 - 17/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	28223	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/04/2025	24/04/2025	1	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30448 - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	28228	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/04/2025	23/04/2025	1	123,25	123,25
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 22/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	28229	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/04/2025	23/04/2025	1	399,90	399,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.962 - 23/04/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	28235	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2025	25/04/2025	4	4.500,00	4.277,35
					Documento fiscal: Diversos - CONTRATO: Nº 09/2023 - 07/07/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28241	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/04/2025	29/04/2025	1	1.393,33	1.389,99

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.091 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28243	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/04/2025	28/04/2025	1	1.725,50	1.725,50
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 89/2025 - GABINETE DO VEREADOR FELIPE CE - 25/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28245	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/04/2025	29/04/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 28/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28248	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/04/2025	29/04/2025	1	154,20	154,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.963 - 29/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	28270	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/04/2025	30/04/2025	6	2.236,43	2.236,43
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G334300838231321010 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	28273	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	2	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000924 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	28274	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	800,00	760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002557 - 30/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	28276	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	28280	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/05/2025	16/05/2025	4	3.935,20	3.746,32
				Documento fiscal: Diversos - 0442692450 - 27/04/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28286	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.234.734 - 06/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28288	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000526 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28289	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	5	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002310 - 01/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28290	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	679,45	679,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.822 - 05/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28291	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/05/2025	14/05/2025	7	5.928,64	5.858,38
				Documento fiscal: Diversos - 05/2025 - 07/05/2025										
				Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO										
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28293	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/05/2025	21/05/2025	1	1.416,00	1.348,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.234.735 - 06/05/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28296	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	1.190,00	1.190,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.057 - 05/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	28298	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2025	07/05/2025	1	4.275,18	4.275,18
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 93/2025 - GABINETE DO VER. FELIPE CEZAR - 07/05/2025									
					Justificativa da quebra: Referente a pagamento									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28308	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/05/2025	28/05/2025	5	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 052025 - 06/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28345	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	296.761,00	117.380,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12488 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28346	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	15.619,00	15.619,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12488 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28347	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	1	24.700,00	24.700,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12488 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28349	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	78.508,41	47.114,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12489 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28351	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	4	224,00	224,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12489 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28354	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	325,00	325,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12490 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28356	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	652.439,20	592.941,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12491 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28358	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	8	136.400,00	136.400,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12491 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28359	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	33.500,00	29.158,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12492 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28362	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	4.500,00	3.860,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12493 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28364	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/05/2025	09/05/2025	5	23.366,17	20.084,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12494 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - MAIO DE 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	28366	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	13/06/2025	5	112.332,76	111.942,76
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1486 - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	28315	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/05/2025	13/05/2025	1	369,75	369,75
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFREMTE A PAGAMENTO									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	28317	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/05/2025	13/05/2025	1	369,75	369,75
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	28319	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/05/2025	13/05/2025	1	369,75	369,75
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 09/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	28321	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/05/2025	21/05/2025	4	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000099 - 14/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	28372	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	5	13.011,00	13.011,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1487 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	28373	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	1	7.493,37	7.493,37
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1488 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	28337	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/05/2025	21/05/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 15/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	28338	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/05/2025	21/05/2025	5	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004513 - 19/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	28376	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	1	280,00	280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	28377	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	2	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30627 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28381	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	12	2.142,69	2.142,69
					Documento fiscal: Diversos - 05-2025-4 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28382	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	1	685,78	685,78
					Documento fiscal: Diversos - 05-2025-4 - 20/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28383	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	1	982,69	980,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.248 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28385	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	5	4.500,00	4.299,61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - -CONTRATO Nº.09/2023 - 07/07/2023									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28388	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2025	28/05/2025	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18282 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	28449	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/05/2025	30/05/2025	7	2.170,58	2.170,58
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G3353008141147381 - 30/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MAIO DE 2025 DA CONTA 20136-7.									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	28451	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/06/2025	03/06/2025	1	1.900,00	1.877,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.021.889 - 26/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	28453	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/06/2025	03/06/2025	1	550,00	496,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000010151 - 29/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	28456	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	3	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000937 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MAIO DE 2025									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	28457	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	2	647,70	647,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.933 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	28458	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	6	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002343 - 01/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	28460	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/06/2025	11/06/2025	1	3.933,00	3.744,22
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	28462	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO	007/2025	000072025	005/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	1	60.794,00	60.794,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.495 - 03/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	28465	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	2	1.750,00	1.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	28470	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	1	148.380,50	148.380,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12603 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	28471	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2025	04/06/2025	1	34.899,44	33.873,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12606 - 04/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	28474	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/06/2025	11/06/2025	8	6.399,28	6.321,72
					Documento fiscal: Diversos - 06/2025 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	28485	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/06/2025	11/06/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.247.404 - 05/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	28487	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.247.405 - 05/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	28567	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/06/2025	16/06/2025	1	9.783,16	9.783,16
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 2 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28497	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	1	5.704,88	5.704,88
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28498	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	1	12.991,57	12.991,57
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28499	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	1	1.996,63	1.996,63
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1A - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28500	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	11/06/2025	1	17.064,49	17.064,49
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1A - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28510	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	296.761,00	117.298,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12713 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28512	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	15.619,00	15.619,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12713 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28513	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	2	24.700,00	24.700,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12713 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28516	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	224,00	224,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12714 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28517	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	8	30.210,40	25.705,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28520	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	195,00	195,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28521	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	2	843,33	843,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28522	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	3	632,50	632,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28523	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	540.713,20	488.805,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12716 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28526	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	33.500,00	29.158,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12717 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28529	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	4.500,00	3.860,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12718 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28531	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	6	135.092,17	124.251,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12719 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28533	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/07/2025	16/07/2025	6	112.332,76	111.942,76
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1522 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28535	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	6	13.011,00	13.011,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1523 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28536	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	2	7.432,65	7.432,65
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1524 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28595	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2025	10/06/2025	12	29.568,00	29.568,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12719 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JUNHO 2025									
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	28502	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/06/2025	11/06/2025	1	8.936,74	8.936,74
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 2 - 09/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	28537	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/06/2025	16/06/2025	9	115,59	114,27
					Documento fiscal: Diversos - 06/2025 - 02/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	28539	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2025	26/06/2025	6	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 062025 - 10/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	28541	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/06/2025	13/06/2025	11	125,39	6,54
					Documento fiscal: Diversos - 05/2025 - 02/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	28569	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	1	5.434,00	5.434,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.498 - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	28571	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	1	660,00	660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	28575	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	464.413.954-87 - JOSAFÁ FELIX DE CASTRO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/06/2025	16/06/2025	1	123,25	123,25

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO DE DIÁRIA - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	28576	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/06/2025	16/06/2025	1	184,87	184,87
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 065/2025 - GABINETE VER. JOSÉ ANTÔNIO - 13/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	28577	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025000 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	28585	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	492.429.704-68 - DALVA SOARES NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/06/2025	17/06/2025	1	184,87	184,87
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO DE DIÁRIA - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	28586	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/06/2025	17/06/2025	1	184,87	184,87
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO DE DIÁRIA - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	28587	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	1	12.000,00	11.704,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000416 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	28589	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	20/06/2025	2	12.000,00	11.704,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000417 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	28591	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2025	25/06/2025	3	12.000,00	11.704,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000418 - 16/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	28594	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 17/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	28601	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2025	18/06/2025	2	685,58	685,58
					Documento fiscal: Diversos - JUN/2025 - 18/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	28620	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2025	25/06/2025	6	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004550 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	28621	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2025	25/06/2025	3	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30800 - 20/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	28624	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2025	25/06/2025	1	1.297,42	1.294,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.388 - 23/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	28627	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2025	25/06/2025	1	390,00	390,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	28628	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU	006/2025	000062025	006/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/06/2025	26/06/2025	1	850,00	850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000537 - 25/06/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	28630	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/06/2025	26/06/2025	1	3.500,00	3.332,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18382 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	28640	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/06/2025	26/06/2025	1	5.704,87	5.704,87
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 039/2025 - 26/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	28641	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/06/2025	26/06/2025	1	1.996,63	1.996,63
					Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 039/2025 - 26/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	28673	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/06/2025	30/06/2025	8	2.713,11	2.713,11
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G332300834175904009 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28685	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	1.239,00	1.239,00
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28686	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	4	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28687	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	3	628,65	628,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.062 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28736	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28737	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28738	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28739	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28740	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28741	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28742	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28743	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28744	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28745	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28748	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28749	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28750	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28751	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28752	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28753	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28754	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	266,67	266,67
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28755	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28756	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28757	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28758	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28759	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28760	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28761	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28762	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28763	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28764	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28765	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28766	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28767	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28768	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28769	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28770	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28771	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28772	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28773	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28774	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	28775	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2025	02/07/2025	1	13,33	13,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025									
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	28691	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2025	09/07/2025	7	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002368 - 01/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	28693	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2025	09/07/2025	3	1.750,00	1.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	28694	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2025	09/07/2025	12	5.063,40	5.002,31
					Documento fiscal: Diversos - 07/2025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	28776	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2025	09/07/2025	2	4.114,05	3.916,58
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/06/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	28782	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2025	09/07/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.261.519 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	28784	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2025	09/07/2025	1	4.271,64	4.271,64
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	28785	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2025	16/07/2025	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.261.520 - 04/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	28826	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2025	09/07/2025	1	123,90	123,90
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO Nº 012 - 09/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	28827	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	23/07/2025	7	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - NR. DO DOCUMENTO: 072025 - 07/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28828	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	1	60.268,00	60.268,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.513 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28836	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	7	296.761,00	117.298,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12939 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28837	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	7	15.619,00	15.619,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12939 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28838	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	3	24.700,00	24.700,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12939 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28843	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	10	31.090,80	26.945,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12942 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28845	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	9	5.191,36	5.191,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12942 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28846	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	7	195,00	195,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12942 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28847	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	7	540.859,86	488.946,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12943 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28850	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	7	33.500,00	29.158,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12945 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28853	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	7	4.500,00	3.860,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12946 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28858	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	1	137.376,97	126.345,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12947 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28860	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	15	29.920,00	29.920,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12947 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28861	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2025	10/07/2025	1	3.144,97	3.144,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12947 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - JULHO - 2025									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28862	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/08/2025	15/08/2025	7	112.566,45	112.241,45
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1548 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28864	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2025	16/07/2025	7	13.011,00	13.011,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1549 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	28865	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2025	16/07/2025	3	6.837,60	6.837,60
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1550 - 10/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	28866	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	20.504.856/0001-01 - RAFAEL BELARMINO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/07/2025	14/07/2025	1	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.373 - 02/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	28867	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2025	16/07/2025	1	409,50	409,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202500000000124 - 11/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	28888	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2025	16/07/2025	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000149 - 14/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	28907	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	24/07/2025	7	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004576 - 15/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	28911	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	23/07/2025	3	565,70	565,70
				Documento fiscal: Diversos - JUL/2025 - 08/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	28913	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	23/07/2025	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 17/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	28915	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	23/07/2025	4	12.000,00	11.688,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000432 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	28917	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	23/07/2025	2	3.500,00	3.332,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18501 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	28920	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.225.863/0001-22 - DCELL E FRIO AR CLI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/07/2025	24/07/2025	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000260 - 22/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	28931	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.225.863/0001-22 - DCELL E FRIO AR CLI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/07/2025	30/07/2025	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000261 - 25/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28932	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/07/2025	31/07/2025	4	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30971 - 21/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28934	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/07/2025	30/07/2025	2	5.704,87	5.704,87
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 - VITÓRIAPREV - FF - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28935	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/07/2025	30/07/2025	2	1.996,63	1.996,63
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 - VITÓRIAPREV - FP - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28937	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/07/2025	30/07/2025	1	1.723,11	1.718,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.553 - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28940	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/07/2025	30/07/2025	1	680,00	680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28941	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28942	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28943	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28944	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28945	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28946	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28947	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28948	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28949	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28950	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28951	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28952	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28953	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28954	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28955	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28956	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28957	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28958	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28959	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28960	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28961	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	1	1.150,00	1.150,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28962	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	1	38,33	38,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28963	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28964	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28965	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28966	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28967	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28968	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28969	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28970	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28971	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28972	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28973	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	1	1.913,33	1.913,33
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28974	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	1	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28975	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28976	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28977	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28978	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28979	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28980	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28981	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28982	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28983	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28984	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/07/2025	29/07/2025	2	50,00	50,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS										
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29055	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/07/2025	31/07/2025	9	2.364,40	2.364,40
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G334010849291748009 - 31/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	29061	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2025	06/08/2025	4	698,50	698,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.184 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	29062	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2025	06/08/2025	2	448,50	448,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202500000000146 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	29063	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/08/2025	13/08/2025	3	3.856,19	3.671,10
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	29065	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	51.944.343/0001-45 - 51.944.343 GABRIEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2025	06/08/2025	1	990,00	990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 30/07/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	29067	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2025	06/08/2025	4	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	29068	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2025	06/08/2025	5	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000974 - 04/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	29070	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2025	06/08/2025	1	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002392 - 01/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	29077	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/08/2025	14/08/2025	13	5.140,95	5.078,33
				Documento fiscal: Diversos - 08/2025 - 07/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	29079	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/08/2025	08/08/2025	1	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.275.258 - 06/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	29081	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/08/2025	08/08/2025	1	472,00	449,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.275.786 - 07/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29083	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	011/2025	000112025	009/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/08/2025	13/08/2025	1	8.193,00	8.193,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29100	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	8	296.761,00	117.298,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13143 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29102	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	8	15.619,00	15.619,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13143 - 11/08/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29103	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	4	24.700,00	24.700,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13143 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29104	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	11	78.508,41	43.767,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13144 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29108	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	4	18.500,22	18.500,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13144 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29111	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	11	5.191,36	5.191,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13145 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29112	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	8	195,00	195,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13145 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29113	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	8	540.713,20	488.839,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13146 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29116	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	8	33.500,00	29.158,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13147 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29119	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	8	4.500,00	3.860,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13148 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29121	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	2	137.376,97	126.345,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13149 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29123	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/08/2025	11/08/2025	18	29.920,00	29.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13149 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - AGOSTO/2025										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29124	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/09/2025	17/09/2025	8	112.547,39	112.287,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1604 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29126	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/08/2025	18/08/2025	8	13.011,00	13.011,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1605 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	29127	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/08/2025	18/08/2025	4	6.837,60	6.837,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1606 - 11/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	29092	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/08/2025	13/08/2025	1	214,90	214,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.449 - 13/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	29093	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	27/08/2025	3	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000173 - 14/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	29099	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/08/2025	15/08/2025	1	467,00	467,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.451 - 14/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	29129	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1191 - 15/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29267	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000722 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29268	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	3.469,20	3.469,20
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 092/2025 - VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29269	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	1.722,70	1.722,70
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 093/2025 - VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29270	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	3.469,20	3.469,20
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO 001/2025 - VEREADOR SEVERINO DOS SANTO - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29271	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	1.722,70	1.722,70
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 02/2025 - VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS B - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29272	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	3.469,20	3.469,20
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 25/2025 - VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DOMINGOS - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29273	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	1	3.469,20	3.469,20
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO Nº 001/2025 - VEREADOR EMIZAEL VIRGÍNI - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29274	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	4	230,04	230,04
					Documento fiscal: Diversos - AGO/2025 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29275	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	5	12.000,00	11.634,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000443 - 19/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	29277	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/08/2025	20/08/2025	8	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004614 - 15/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	29278	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	3	3.500,00	3.332,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18615 - 20/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	29295	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	3	5.704,87	5.704,87

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 050/2025 - VITORIAPREV - PARTE I - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	29296	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	3	1.996,63	1.996,63
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 050/2025 - VITORIAPREV - PARTE II - 22/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	29298	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	5	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31155 - 21/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	29303	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	1	560,00	560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 27/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	29304	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	1	557,55	557,55
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO Nº 013 - 27/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	29305	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/08/2025	27/08/2025	1	1.771,12	1.766,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.728 - 27/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	29307	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA	010/2025	000102025	008/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	3.542,00	3.371,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.119.882 - 21/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29341	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29342	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29343	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29344	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29345	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29346	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29347	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29348	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29349	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29350	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	30,00	30,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29351	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29352	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29353	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29354	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29355	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29356	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29357	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29358	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29359	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	1.350,00	1.350,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29360	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	45,00	45,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29361	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29362	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29363	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	3.463,33	3.463,33
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29364	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	1	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29365	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29366	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29367	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29368	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29369	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29370	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29371	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29372	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29373	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29374	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29375	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29376	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29377	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	2	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29378	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29379	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29380	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29381	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29382	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29383	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29384	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29385	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29386	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29387	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	29388	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2025	28/08/2025	3	50,00	50,00
				Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	29389	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/08/2025	29/08/2025	10	2.438,95	2.438,95
				Documento fiscal: Recibo - G332290850261521009 - 29/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2025										
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	29445	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/09/2025	03/09/2025	1	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.282.531 - 26/08/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	29449	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2025	03/09/2025	6	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000992 - 01/09/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	29450	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2025	03/09/2025	5	565,15	565,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.288 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: referente a pagamento									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	29452	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2025	03/09/2025	1	1.518,00	1.518,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002417 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	29453	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2025	03/09/2025	3	468,00	468,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025000000000179 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	29454	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	4	3.932,77	3.744,00
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	29461	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU	006/2025	000062025	006/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/09/2025	04/09/2025	2	1.700,00	1.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000563 - 29/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	29465	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	5	1.750,00	1.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 04/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	29466	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	14	5.359,19	5.294,63
					Documento fiscal: Diversos - 09/2025 - 08/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	29469	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2025	09/09/2025	1	123,90	123,90
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO Nº 014/2025 - 09/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	29470	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	8	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 082025 - 04/08/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	29471	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/09/2025	24/09/2025	9	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 092025 - 01/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29482	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	9	296.761,00	115.401,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13354 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29485	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	5	24.700,00	24.700,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13354 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29488	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	10	15.619,00	15.619,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13354 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29490	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	14	30.210,40	26.065,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13356 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29492	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	9	195,00	195,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13356 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29493	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	13	5.191,36	5.191,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13356 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29494	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	9	540.713,20	488.805,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13357 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29497	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	9	33.500,00	29.158,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13358 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29500	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	9	4.500,00	3.860,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13359 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29502	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	3	137.376,97	126.345,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13360 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29504	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	21	29.920,00	29.920,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13360 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29505	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/09/2025	10/09/2025	2	3.144,98	3.144,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13360 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - SETEMBRO 2025									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29506	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/10/2025	16/10/2025	9	112.547,39	112.287,39
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1631 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29527	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	9	13.011,00	13.011,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1632 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	29528	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	5	6.837,60	6.837,60
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1633 - 10/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	29477	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/09/2025	11/09/2025	1	7.090,00	7.090,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	29478	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/09/2025	11/09/2025	1	749,00	749,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.459 - 11/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	29530	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1207 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	29531	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	4	3.000,00	3.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000198 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	29533	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	011/2025	000112025	009/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/09/2025	17/09/2025	2	13.290,60	13.290,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	29534	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	012/2025	000122025	010/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	1	22.458,59	22.458,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 582 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	29535	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	6	12.000,00	11.634,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000450 - 16/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	29539	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2025	17/09/2025	5	685,58	685,58
					Documento fiscal: Diversos - SET/2025 - 17/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	29562	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/09/2025	24/09/2025	4	3.500,00	3.332,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18733 - 19/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	29566	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/09/2025	24/09/2025	7	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31335 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	29568	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/09/2025	24/09/2025	1	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004645 - 15/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	29574	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA	010/2025	000102025	008/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	3.542,00	3.371,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.217.685 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29585	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	03.047.782/0001-02 - ASSOCIACAO BRASIL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	1	1.994,00	1.994,00
					Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO (BOLETO): 641322798 - 24/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29586	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	1	2.037,32	2.032,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.892 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29588	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	1	480,00	480,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29589	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU	006/2025	000062025	006/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	850,00	850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000576 - 26/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29590	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29591	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29592	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29593	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29594	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29595	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29596	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29597	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29598	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29599	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29600	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29601	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29602	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29603	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29604	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29605	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29606	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29607	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29608	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29609	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29610	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29611	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	2	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29612	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29613	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29614	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29615	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29616	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29617	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29618	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29619	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29620	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29621	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29622	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29623	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29624	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29625	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29626	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29627	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29628	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29629	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29630	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29631	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29632	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29633	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	1	46,66	46,66
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29634	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29635	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29636	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29637	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/09/2025	29/09/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29716	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	4	5.704,87	5.704,87
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 059/2025 - VITÓRIAPREV - PARTE I - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTIO									
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29717	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	4	1.996,63	1.996,63
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 059/2025 - VITÓRIAPREV - PARTE II - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	29665	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/09/2025	30/09/2025	11	2.375,97	2.375,97
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G337300438000962011 - 30/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2025									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	29719	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.293.760 - 22/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	29721	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	6	647,70	647,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.453 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	29722	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	7	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001014 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29741	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.246,52	1.246,52
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 001 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29742	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 002 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29743	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 004 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29744	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 003 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29745	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 005 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29746	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	930,00	930,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 006 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29747	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 007 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29748	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 008 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29749	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 010 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29750	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 010 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29751	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 013 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29752	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.350,00	1.350,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 014 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29753	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 015 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29754	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 016 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29756	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 009 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29757	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 011 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29777	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2025	02/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 017 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	29778	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2025	02/10/2025	1	930,72	930,72
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 018 - 01/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	29786	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 018/2025 - GABINETE VER. ANA PAULA - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	29787	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.413.664-88 - THAÍS PRADO DE FARIAS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	2.600,00	2.600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 018/2025 - GABINETE VER. ANA PAULA - 25/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	29788	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 125/2025 - GABINETE VER. FELIPE CESAR - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	29789	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.315.344-59 - JOSÉ ISRAEL SOTERO ALV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	3.250,00	3.250,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 125/2025 - GABINETE VER. FELIPE CESAR - 29/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	29790	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/10/2025	16/10/2025	5	3.932,77	3.744,00
					Documento fiscal: Diversos - 04429662450 - 27/09/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	29792	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2025	08/10/2025	15	5.710,88	5.642,10
					Documento fiscal: Diversos - 10/2025 - 07/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	29794	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2025	08/10/2025	6	1.750,00	1.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 07/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	29800	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2025	09/10/2025	1	1.518,00	1.518,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002456 - 08/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	29801	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	10	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 102025 - 03/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29802	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	4	468,00	468,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 202500000000220 - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29803	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR	014/2025	000142025	012/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	19.600,00	19.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.149 - 09/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29809	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	10	296.761,00	115.401,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13565 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29811	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	11	15.619,00	15.619,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13566 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29812	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	6	24.700,00	24.700,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13565 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29813	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	15	78.508,41	44.038,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13567 - 10/10/2025									
					Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025									
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29818	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	10	195,00	195,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13568 - 10/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor		**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29819	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	15	5.191,36	5.191,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13568 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29820	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	10	540.713,20	488.805,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13569 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29822	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	10	33.500,00	29.158,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13570 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29824	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	22	7.040,00	7.040,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13571 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29825	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	10	1.350,00	194,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13572 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29826	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	3.375,00	3.375,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13572 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29829	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	1.125,00	1.125,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13572 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29830	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	4	137.376,97	126.345,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13573 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29841	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	10	13.011,00	13.011,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1658 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: Referente a pagamento										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29842	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	6	6.837,60	6.837,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1659 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: Referente a pagamento										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29848	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	106.480,00	106.480,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13569 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29849	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2025	10/10/2025	1	29.920,00	29.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13573 - 10/10/2025										
				Justificativa da quebra: FOPAG - OUTUBRO 2025										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29856	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	431,80	431,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.469 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29857	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	492.429.704-68 - DALVA SOARES NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO 016 - 17/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29858	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	027.622.904-57 - JERONIMO TAVARES DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	390,00	390,00
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO 017 - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29859	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	390,00	390,00
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO 018 - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29860	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/10/2025	20/10/2025	1	390,00	390,00
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO 019 - 17/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29861	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1228 - 15/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29881	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000232 - 14/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29887	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	2	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004682 - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29892	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	59.804.147/0001-87 - 59.804.147 WILSON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29893	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	5	3.500,00	3.332,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18846 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	29895	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	8	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31654 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29917	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29918	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	708,34	708,34
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTÔNIO DA RO - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29919	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 0130/2025 - GAB. VER. JOSE ANTONIO DA RO - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29920	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.560.044-59 - MIRIAN RAQUEL DE MEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO N 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DA RO - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29921	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	140.514.734-22 - TIAGO LOPES DE MENDO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DA RO - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29922	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.562.524-45 - JANAINA MARIA BEZERRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	2.400,00	2.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO N. 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DA RO - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29923	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	057.652.744-04 - KLEYVSON DE MELO BAR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CIRCULAR - GAB. VER. AMARO NOGUEIRA - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29924	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	057.652.744-04 - KLEYVSON DE MELO BAR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/10/2025	22/10/2025	1	587,89	587,89
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CIRCULAR GAB. VER. AMARO NOGUEIRA - 16/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29971	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/10/2025	29/10/2025	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.306.168 - 21/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29973	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA	010/2025	000102025	008/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/10/2025	29/10/2025	3	3.542,00	3.371,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.338.268 - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29947	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/10/2025	23/10/2025	1	880,00	880,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 026/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSÉ - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29948	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/10/2025	23/10/2025	1	880,00	880,00
					Documento fiscal: Diversos - OFICIO N. 026/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSÉ - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29949	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/10/2025	23/10/2025	1	880,00	880,00
					Documento fiscal: Diversos - OFICIO N 026/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSE - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29950	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/10/2025	23/10/2025	1	880,00	880,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 26/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSE - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29975	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DOMINGOS - 20/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29976	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29977	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR FÁBIO JOSÉ DA SILVA - 22/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29978	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR DENIS BARBOSA DE LIMA SILVA - 23/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29979	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR EDMILSON ZACARIAS DA SILVA - 23/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29980	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	578.188.864-00 - SEBASTIÃO DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR EDMILSON ZACARIAS - 23/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29981	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR DENIS BARBOSA - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29982	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	111.026.504-20 - JOSE LOURENÇO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA - 22/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29983	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	031.677.824-98 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS - 22/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29984	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	1.417,96	1.417,96
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 03/2025 GAB.VER. SEVERINO DOS SANTOS - 22/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29985	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	3.520,00	3.520,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR EMIZAEL VIRGÍNIO DA SILVA - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29986	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	112.059.774-90 - JOSÉ CARLOS DA SILVA S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO VEREADOR FÁBIO JOSÉ DA SILVA - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29987	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	1.417,96	1.417,96
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 12/2025 GAB. VER. DENIS BARBOSA - 23/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	29989	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	59.459.625/0001-69 - G FORTE ASSESSORI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2025	24/10/2025	1	9.900,00	9.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 24/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	29991	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/10/2025	29/10/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	29994	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/10/2025	29/10/2025	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 025/2025 GAB. VER. ANA PAULA - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	29995	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSOR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/10/2025	29/10/2025	1	797,00	758,74
				Documento fiscal: Diversos - 7723 - 27/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	29998	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/10/2025	29/10/2025	1	2.069,77	2.064,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.117 - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30009	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	5.704,87	5.704,87
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 064/2025 - VITÓRIAPREV PARTE I - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30010	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.996,63	1.996,63
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 064/2025- VITÓRIAPREV PARTE II - 28/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30011	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal:	Diversos - REQUERIMENTO Nº 020 - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30012	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal:	Diversos - REQUERIMENTO 021 - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30013	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	150,00	150,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO Nº 142541099 - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30016	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	2.242,00	2.215,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.022.817 - 30/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30018	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	760,00	685,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000010474 - 30/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30023	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	850,00	850,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30024	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	28,33	28,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30025	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30026	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30027	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30028	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	3	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30029	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30030	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30031	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30032	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30033	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30034	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30035	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30036	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30037	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30038	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30041	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30042	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30046	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30055	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30056	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30057	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	3	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30058	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30059	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30060	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30061	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	25,00	25,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30062	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30063	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30064	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30065	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30066	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30067	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30068	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30069	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30070	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30071	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30072	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30073	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	4	50,00	50,00
					Documento fiscal: Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENETE A PAGAMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30074	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30075	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30076	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30077	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30078	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30079	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30080	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30081	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	2	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30082	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30083	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	4	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30084	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30085	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	5	50,00	50,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENETE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30144	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30145	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/10/2025	30/10/2025	1	13,33	13,33
				Documento fiscal:	Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025									
				Justificativa da quebra:	REFERENTE A PAGAMENTO									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	30148	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/10/2025	31/10/2025	12	2.627,11	2.627,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G337310829160685009 - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30158	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/11/2025	03/11/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DOMINGOS - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30159	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	609.617.674-72 - ULISSES SEVERINO CAMP				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/11/2025	03/11/2025	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DOMINGOS - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30160	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/11/2025	03/11/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 04/2025 GAB. VER. EMIZAEL - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30161	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.509.896-09 - LUCICLEIDE MARIA DE AN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/11/2025	03/11/2025	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 04/2025 GAB. VER. EMIZAEL - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30162	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/11/2025	03/11/2025	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 014/2025 GAB. VER. DENIS - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30163	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/11/2025	03/11/2025	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 014/2025 GAB. VER. DENIS - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30164	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS,				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/11/2025	04/11/2025	1	9.120,00	8.682,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202500000000521 - 03/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30172	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	6	1.117,15	1.117,15
				Documento fiscal: Diversos - 10/2025 - 02/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30173	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU	006/2025	000062025	006/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	4	850,00	850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000592 - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	30174	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	8	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001030 - 03/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	30175	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	7	723,90	723,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.599 - 03/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	30176	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	7	12.000,00	11.601,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000468 - 31/10/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	30178	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	5	507,00	507,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202500000000252 - 03/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	30179	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	002/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2025	05/11/2025	7	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 04/11/2025										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30228	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 01 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30229	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 02 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30230	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 03 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30231	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 04 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30232	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	950,24
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 05 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30232	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	07/11/2025	2	1.500,00	549,76
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 05 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30233	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 06 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30234	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 07 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30235	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 08 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30236	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	935,62	935,62
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 09 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30237	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 10 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30238	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 11 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30239	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 12 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30240	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 13 - 05/11/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor		**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30241	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 14 - 05/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30242	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 15 - 05/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30243	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	1	199,00	199,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.472 - 06/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30244	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 16 - 05/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30245	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000245 - 03/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30246	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.984.335/0001-88 - J M DE MORAIS EMPR			011/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	1	71.194,25	67.776,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000005 - 03/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30252	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	111.588.884-65 - LUANA VITÓRIA DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/11/2025	07/11/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 049/2025 - 06/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30253	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/11/2025	07/11/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 048/2025 - FINANCEIRO - 06/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30254	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	07/11/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 048/2025 -FINANCEIRO - 06/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30255	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/11/2025	07/11/2025	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO 018 - 06/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	30269	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/11/2025	06/11/2025	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Recibo - REQUERIMENTO 17 - 06/11/2025										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO										
												Total da Fonte de Recursos:		**12.254.245,38**
												Total da Unidade Gestora:		**12.254.245,38**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão**

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

01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	4285	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/12/2024	15/04/2025	1	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1376 - 31/12/2024										
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	4070	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/01/2025	06/02/2025	1	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11661 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 01/2025.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	4074	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/01/2025	31/01/2025	1	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.										
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	4268	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	17/02/2025	19/02/2025	2	249,13	249,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1402 - 17/02/2025										
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	4264	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/02/2025	19/02/2025	1	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1401 - 31/01/2025										
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente ao pagamento de fgts, comp.01/2025										
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	4311	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/02/2025	31/03/2025	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30098 - 25/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 30098, COMP. 02/2025										
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4289	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/02/2025	07/03/2025	2	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11850 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 02/2025.										
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4292	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/02/2025	19/03/2025	3	249,13	249,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1424 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente a contribuição previdenciária patronal, comp. 02/2025.										
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4293	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/02/2025	19/03/2025	2	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1425 - 27/02/2025										
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente ao pagamento de fgts, comp. 02/2025										
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	4286	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2025	28/02/2025	2	81,00	81,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 28/02/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUNTENÇAO E TARIFAS DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MES DE FEV/2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4317	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	45.997.929/0001-75 - A F SILVA LIMA IMPR				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	31/03/2025	1	3.320,00	3.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DE MOBILIZAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4319	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	31/03/2025	3	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12234 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 03/2025										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4323	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	31/03/2025	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000092 - 26/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4326	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	31/03/2025	3	117,00	117,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA, COMP. 03/2025										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4329	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	09/04/2025	4	249,13	249,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1456 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 04/2025.										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4330	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	15/04/2025	3	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1457 - 31/03/2025										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS, COMP. 03/2025										
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4332	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2025	15/04/2025	1	700,00	666,40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30340 - 25/03/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABÉIS, COMP. 03/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	4344	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2025	30/04/2025	4	93,00	93,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DO FUMCRIANÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	4346	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2025	22/05/2025	5	249,13	249,13
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1481 - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 04/2025									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	4348	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2025	07/05/2025	1	700,00	666,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30535 - 29/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HONORÁRIOS CONTABÉIS, COMP. 04/2025.									
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	4352	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2025	07/05/2025	4	1.916,46	1.766,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12474 - 30/04/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 04/2025									
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	4362	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/05/2025	22/05/2025	4	153,31	153,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1505 - 16/05/2025									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP.04/2025									
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	4368	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/05/2025	22/05/2025	1	12,38	12,38
					Documento fiscal: Diversos - multas e juros - 22/05/2025									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a soma da multa e juros dos valores relativos ao inss servidor, patronal e fgts, comp. 05/2025.									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	4358	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2025	31/05/2025	5	81,00	81,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2025.									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	4364	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2025	10/06/2025	6	249,13	249,13
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1506 - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a contribuição previdenciária patronal, comp. 05/2025									
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	4365	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2025	05/06/2025	5	1.916,46	1.766,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12574 - 31/05/2025									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a salário de funcionária, comp. 05/2025									
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	4391	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/06/2025	10/06/2025	5	153,31	153,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1545 - 01/06/2025									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a fgts de funcionária, comp. 05/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	4380	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2025	30/06/2025	6	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUNHO - 30/06/2025									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	4385	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2025	18/07/2025	7	249,13	249,13
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1544 - 30/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 06/2025.									
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	4389	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2025	04/07/2025	6	1.916,46	1.766,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12935 - 25/06/2025									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 06/2025									
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	4397	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/07/2025	18/07/2025	1	4.750,00	4.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 16/07/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	4401	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/07/2025	18/07/2025	6	153,31	153,31
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1603 - 16/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA, COMP. 06/2025.									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	4403	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2025	31/07/2025	7	93,00	12,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS FUMCRIANÇA - 31/07/2025									
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	4410	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2025	04/08/2025	7	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13137 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 07/2025									
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	4432	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				014.032.134-96 - LEONARDO FI	04/08/2025	04/08/2025	1	205,00	205,00
				Documento fiscal:	Diversos - CERTIPE FUMCRIANÇA - 04/08/2025									
				Justificativa da quebra:	valor que se paga referente a confecção de certificado digital.									
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	4435	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/08/2025	20/08/2025	8	249,13	249,13
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1625 - 18/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 07/2025									
31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025	4437	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/08/2025	31/08/2025	8	81,00	81,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS FUMCRIANÇA - 31/08/2025									
				Justificativa da quebra:	TARIFAS BANCÁRIAS, COMP. 08/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	4443	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2025	02/09/2025	9	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13562 - 31/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 08/2025									
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	4458	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2025	30/09/2025	2	153,31	153,31
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1656 - 20/08/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA, COMP. 07/2025									
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	4448	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/09/2025	19/09/2025	9	249,13	249,13
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1651 - 16/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, COMP. 08/2025									
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	4456	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2025	30/09/2025	9	117,50	117,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 30/09/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.									
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	4460	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/10/2025	02/10/2025	10	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13564 - 01/10/2025									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 09/2025									
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	4472	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/10/2025	30/10/2025	1	4.900,00	4.664,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 30341 - 25/03/2025 Nota Fiscal - 30535 - 29/04/2025 Nota Fiscal - 30707 - 30/05/2025 Nota Fiscal - 30831 - 26/06/2025 Nota Fiscal - 31462 - 29/09/2025 Nota Fiscal - 31463 - 29/09/2025 Nota Fiscal - 31058 - 31/07/2025									
				Justificativa da quebra:	valor que se paga referente as parcelas de servicos técnicos de contabilidade prestados ao FUMCRIANÇA nas competências: prestação de contas 2024, abril/2025, maio/2025, junho/2025, setembro/2025 e LOA 2026									
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	4476	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2025	31/10/2025	11	1.916,46	1.766,75
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 13807 - 31/10/2025									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
Justificativa da quebra: valor que se paga referente a salário de funcionária, comp. 10/2025														
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	4479	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2025	31/10/2025	10	105,00	105,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 31/10/2025														
											Total da Fonte de Recursos:			**38.283,06**
											Total da Unidade Gestora:			**38.283,06**
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	943	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/02/2025	03/02/2025	1	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - tarifas jan - 03/02/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025														
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	945	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/02/2025	25/02/2025	2	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS FEV - 25/02/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025														
25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	957	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2025	25/03/2025	3	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS FMPI 03/2025 - 25/03/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2025														
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	963	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/04/2025	25/04/2025	4	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - 04/2025 - 25/04/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025														
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	971	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	21/05/2025	27/05/2025	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000103 - 21/05/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES PARA O FUNDO DA PESSOA IDOSA. 05/2025														
31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	968	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2025	31/05/2025	5	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - TERIFAS MAIO IDOSO - 31/05/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MAIO DE 2025														
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	979	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2025	30/06/2025	6	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JUNHO - 30/06/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025														
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	1002	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/10/2025	01/10/2025	8	219,00	219,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFAS - JUL A SET 2025 - 01/10/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, VINCULADAS A CONTA Nº 71031-0, JUL A SET 2025.														
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1004	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2025	31/10/2025	9	69,00	69,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 10/2025 - 31/10/2025														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, VINCULADAS A CONTA Nº 71031-0, OUTUBRO DE 2025.														
											Total da Fonte de Recursos:			**4.202,00**
											Total da Unidade Gestora:			**4.202,00**
													Total Geral	**389.740.678,97**