

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 1 / 94
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	437428	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	05/02/2024	1	14.640,81	14.640,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27199 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E													
		438697	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	06/02/2024	1	6.111,11	6.111,11
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PERICLES FILHO - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR PÉRICLES TAVARES AUSTREGÉLIO													
02/01/2024	02/01/2024	476114	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/02/2024	1	29.640,00	29.640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000150 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E													
		477009	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	02/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202319 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS													
		477019	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.579.474-34 - AMAURI FRANCISCO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	08/02/2024	1	5.000,00	3.845,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.668 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, PÓRTICO DA ENTRADA,													
		477026	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.733.585/0001-33 - FREEDOM DO BRASI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	1	138,22	138,22
Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO IRRF FREDOM - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS NO EMPENHO Nº 466/2023, DE FORMA EQUIVOCADA.													
		477454	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	710.778.784-51 - ANTONIO ANICETO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	1	2.002,05	2.002,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.333 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO, PARA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS													
		477455	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.074.314-33 - MARCELA SILMARA FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL MARCELA - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO APOIO A 6ª FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DE PIRITUBA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRAÇA SEVERINO CRISTOVÃO, NO													
		477459	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	48.272.120/0001-74 - ANGELO AMANCIO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO PROJETO SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - MESTRE CANÇÃO DE FOGO, O EVENTO CULTURAL SERÁ COMEMORADO DO DIA 16 À 19 DE NOVEMBRO DE													
		495772	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	124.671.704-20 - GILVAN PEREIRA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	1	1.211,44	947,95
Documento fiscal: Diversos - VERBAS GILVA SILVA - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE 1/3 FERIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº													
		495775	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	28/02/2024	1	436,12	436,12
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GILVA SILVA - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR GILVAN PEREIRA DA SILVA.													
		496290	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	2.105,00	2.105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1228 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 131/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FÓRUM DE TURISMO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E													
		496292	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	11.154,00	11.154,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2023, VISANDO ATENDER AO EVENTO CHANGE DAY, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E													
		496293	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	6.116,00	6.116,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 13/12/2023													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
2 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
496294		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº112/2023, ESTE SERVIÇO SERÁ PARA O EVENTO SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A SER EXECUTADO PELO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	32.782,84	32.782,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 13/12/2023										
496295		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 118/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023, RELATIVO AO EVENTO 307ª TRADICIONAL FEIRA DE SETEMBRO, A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	34.314,00	34.314,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 13/12/2023										
496297		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	3.935,00	3.935,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 13/12/2023										
496298		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 126/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	11.278,00	11.278,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 13/12/2023										
496301		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 127/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO DO BAIRRO DO MATADOURO, ASER EXECUTADO PELA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	9.904,00	9.904,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227 - 13/12/2023										
496304		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO CAMINHA DA FAMÍLIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	08/02/2024	1	4.200,00	4.200,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 22/11/2023										
496305		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	08/02/2024	2	4.200,00	4.200,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 18/12/2023										
496307		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	14.656,00	14.656,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 13/12/2023										
496308		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 140/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA, QUE TERÁ O APOIO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	4.284,00	4.284,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 13/12/2023										
496309		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 163/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE REPENTISTAS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	9.914,00	9.914,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 13/12/2023										
496310		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 166/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA , NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	36.684,00	36.684,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 13/12/2023										
496312		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 184/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO , NOS DIAS 21 E 26 DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	4.284,00	4.284,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 13/12/2023										
496313		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 173/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	18.342,00	18.342,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 13/12/2023										
496315		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 178/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, DO DIA 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	8.028,00	8.028,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1238 - 13/12/2023										
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 188/2023, QUE SERÁ PARA A ECOBIKE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO ENGENHO BENTO VELHO, QUE TERÁ O										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
3 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
496316		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	7.135,92	7.135,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1237 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 190/2023, QUE SERÁ PARA O APOIO AO MISS TEEN PERNAMBUCO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO VILLAGE													
496317		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	7.135,92	7.135,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 191/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO SARAU DAS TABOCAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RUA 24 HORAS,													
496318		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	34.644,13	34.644,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 095/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE													
496319		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	79.735,65	79.735,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 102/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE													
496320		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	12.228,00	12.228,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 110/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE													
496321		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	1	4.210,00	4.210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 111/2023, ESTE SERVIÇO SERÁ PARA O EVENTO SEMINÁRIO HISTÓRIA E MEMÓRIA EM ALUSÃO AO DIA DO													
496327		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	21/02/2024	1	14.280,00	14.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5922 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS													
496329		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	21/02/2024	2	14.280,00	14.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6029 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS													
496383		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	23/02/2024	1	2.820,00	2.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000215418 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA													
496403		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	20/02/2024	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO 12ª - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
496424		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	21/02/2024	1	8.700,00	8.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000035 - 05/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO E APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA O MONTE DAS TABOCAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,													
496526		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	2	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000074 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO													
496555		1001	GABINETE DO PREFEITO	31.794.897/0001-04 - RAFAEL BRUNO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	1	10.298,00	10.298,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.044 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
496641		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/02/2024	1	20.675,52	20.675,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000356 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº													
496657		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	2	19.356,06	19.356,06

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
4 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000005356 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
496658		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/02/2024	2	16.634,00	16.634,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000354 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº													
496660		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/02/2024	3	40.128,64	40.128,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000355 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº													
496680		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	2	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE													
496683		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	3	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE													
496689		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	1	12.900,00	12.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000066 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, COM COMBUSTÍVEL E COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA DURANTE A TRILHA													
496718		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	5	14.265,00	14.265,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO													
496726		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	7	13.320,00	13.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A													
496730		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	8	14.385,00	14.385,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A													
496735		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	6	15.480,00	15.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000939 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO													
496739		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	21/02/2024	7	81.000,00	81.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000896 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE													
496958		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000843 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 182/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO , NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A													
496959		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	2.940,00	2.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000816 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 129/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, QUE SERÁ PARA O													
496960		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	3.776,92	3.776,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000842 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 175/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST , NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023,													
496961		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	7.166,60	7.166,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000815 - 04/12/2023													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 5 / 94
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
496962		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 125/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000814 - 01/12/2023								
496963		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 067/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO MATRIZ, A SER EXECUTADO PELA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000813 - 01/12/2023								
496965		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 119/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023, RELATIVO AO EVENTO 307ª TRADICIONAL FEIRA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000812 - 01/12/2023								
514732		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 097/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	3.776,92	3.776,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000809 - 01/12/2023								
514734		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000810 - 01/12/2023								
514738		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	6.858,00	6.858,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 10/11/2023								
514740		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 120/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, RELATIVO AO EVENTO 307ª TRADICIONAL FEIRA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	6.858,00	6.858,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 10/11/2023								
514742		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 130/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO CAMINHA DA FAMÍLIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	9.141,00	9.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 10/11/2023								
514744		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 136/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	5.715,00	5.715,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 10/11/2023								
514746		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 139/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA, QUE TERÁ O APOIO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 10/11/2023								
514748		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO CHANGE DAY, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	6.798,00	6.798,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 14/12/2023								
514750		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 172/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST , NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	13.716,00	13.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 14/12/2023								
515158		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	608.987.714-04 - ROSILDA DO NASCIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 181/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO , NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROSILDA - 02/01/2024								
515159		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	868.722.064-20 - ROSEANA DO NASCIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS BOX`S CONSTRUÍDOS EM ÁREAS PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO , NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROSEANA - 02/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS BOX`S CONSTRUÍDOS EM ÁREAS PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO , NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
6 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		516044	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	4	100.085,42	100.085,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000076 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
		516046	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/02/2024	4	17.856,39	17.856,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000357 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
		516048	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	5	33.574,38	33.574,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000358 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
		516050	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	6	7.283,32	7.283,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000352 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
		516052	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	06/02/2024	7	16.540,42	16.540,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000353 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
		516055	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	9.100,00	9.100,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO MÊS DE FEV À AGOS/23 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		516186	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	4	258.218,23	258.218,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
		517294	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	2	60.561,48	60.561,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000494 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº									
		517295	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	3	106.932,65	106.932,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000495 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº									
08/01/2024	08/01/2024	439132	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	05/02/2024	1	8.058,96	8.058,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.626 - 03/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE									
		457832	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	19/02/2024	1	653,81	652,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.871 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		475430	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	19/02/2024	1	994,81	992,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0032.865 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		477952	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/02/2024	3	298.810,05	243.231,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6240 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		477954	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/02/2024	4	1.418.541,46	1.154.692,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6241 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
09/01/2024	09/01/2024	457821	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	19/02/2024	1	440,00	438,94

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 7 / 94
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.858 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
11/01/2024	11/01/2024	457816	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	19/02/2024	2	3.425,51	3.417,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.863 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
15/01/2024	15/01/2024	495838	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	15/02/2024	2	168,20	63,01
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT 12/23 - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.													
			496142 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO ADRIANA PEREIRA - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496144 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO ANISIO FILHO - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496145 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496147 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496148 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496149 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO CARLOS JUNIOR - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496150 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSE SILVA - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496151 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496152 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO IVANILDO ALCANTARA - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496153 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496154 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO JOSE SANTOS - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
			496155 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO SEVERINO SANTOS - 15/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 8 / 94
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		496156	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
				Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO JOAO SOUZA - 15/01/2024									
		496157	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO FABIANO SILVA - 15/01/2024									
		496158	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO MARCOS VIEIRA - 15/01/2024									
		496405	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	20/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO 1ª PARCELA - 15/01/2024									
16/01/2024	16/01/2024	457855	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	19/02/2024	2	33.003,61	32.924,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.869 - 04/01/2024									
		476115	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	23/02/2024	1	1.450,00	1.450,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 03/10/2023									
18/01/2024	18/01/2024	476125	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	09/02/2024	1	4.259,62	4.055,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000324 - 14/12/2023									
		477478	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	08/02/2024	1	132,53	132,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA									
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PALACA PEO02G34 - 18/01/2024									
		477479	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	06/02/2024	2	132,53	132,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA									
19/01/2024	19/01/2024	515378	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2024	06/02/2024	1	15.687,50	15.687,50
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO UPE - 19/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	476328	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	01/02/2024	1	20.225,80	20.225,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.516 - 22/01/2024									
		476329	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	01/02/2024	2	17.829,67	17.829,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.517 - 22/01/2024									
		476546	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	01/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000067 - 22/01/2024									
		477017	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	01/02/2024	1	26.100,00	26.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.033 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 15 MIL LITROS, VISANDO ATENDER AS									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
9 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		495844	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	09/02/2024	1	18.000,00	18.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000004 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 167/2023 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE									
		495978	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	15/02/2024	6	1.431,12	1.431,12
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº105/2023. - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE paga REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 105/106/107/2023 - EMP. 24/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ:									
23/01/2024	23/01/2024	476127	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	01/02/2024	1	1.970,00	1.970,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA									
		495828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	15/02/2024	1	92,70	92,70
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO JAN/24 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67. JANEIRO									
		496438	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	02/02/2024	2	84.873,03	84.873,03
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESPAÇOS PUBLICOS DEZ/23 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE DEZEMBRO/2023.									
24/01/2024	24/01/2024	495835	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2024	15/02/2024	1	2.258,15	2.258,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA DEZ/23 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2023 - EMP. 487/2024 - COMPESA -									
		495854	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	49.492.292/0001-16 - FB CONSULTORIA E E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2024	19/02/2024	1	32.922,74	31.342,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000066 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA , PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS									
25/01/2024	25/01/2024	476120	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	01/02/2024	2	262,55	-262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306106258 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO									
		477462	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	28/02/2024	1	6.460,00	6.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000746 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JANEIRO 2024.									
		477463	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	28/02/2024	2	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000745 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- DIARIO ELETRONICO-									
		514786	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	23/02/2024	2	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
		514788	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	23/02/2024	3	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
		514790	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	23/02/2024	4	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
		514792	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	23/02/2024	5	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
		515134	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	23/02/2024	2	394.915,48	394.915,48

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
10 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PASEP JANEIRO/24 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JANEIRO 2024 .									
		516026	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.088.764/0001-44 - SUELLITON GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	15/02/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGADORES E ASSISTÊNCIA EM PALCO, NA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM									
26/01/2024	26/01/2024	476008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	21/02/2024	1	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO BATISTA 3ª PAR - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-									
		477435	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8829 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.									
		477442	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	15.306,99	14.748,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8832 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.									
		477447	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	173.306,98	159.650,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8833 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.									
		477458	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	05/02/2024	1	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		495821	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	15/02/2024	1	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL DEZ/23. - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2023 - EMP. 483/2024 -									
		495826	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	15/02/2024	1	102,32	102,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEMED JAN/24 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE									
		515393	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	06/02/2024	2	25.787,50	25.787,50
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO UPE 2ª PARCELA - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA									
29/01/2024	29/01/2024	477460	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	37.465.734/0001-56 - DANILO RIBEIRO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2024	06/02/2024	1	12.580,00	12.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.296 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVERSORA DE SOLDA E BOMBA MONOFÁSICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
30/01/2024	30/01/2024	477449	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	06/02/2024	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEITA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,									
		477452	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	05/02/2024	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		477483	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	06/02/2024	1	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE,									
		477487	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	06/02/2024	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA JAN/24 - 30/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1510-4287-917

Página

12 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
477930		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO PAULO 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477931		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO RISOLENE 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477932		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO MARIA13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477934		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO FERNANDO 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477935		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO MARIA 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477936		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO JOSÉ LUIZ 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477937		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO JOSIAS 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477938		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO JOSÉ WILDERLINS 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477939		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AU.MANGAIO SILVANIO 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
477940		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. MAGAIO SEVERINO 13ª - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
478052		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	01/02/2024	2	5.664,34	5.664,34
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL FELIX & ASSOCIADOS - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 01589005419925060201,													
478061		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	01/02/2024	3	5.664,34	5.664,34
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL ALCIONE LIMA - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 01589005419925060201,													
495798		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	4	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA JAN/24D - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE													
31/01/2024	31/01/2024	477018	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	01/02/2024	3	96,62	96,62
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306119083 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA- INTEGRANTE DO													
477440		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	15/02/2024	1	21.310,00	21.310,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 13 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MÊS JAN/24 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE													
01/02/2024	01/02/2024	478192	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	09/02/2024	2	196.785,00	166.676,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001063 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE													
		496195	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	01/02/2024	1	33.594,13	33.191,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.076 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA													
		496200	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	01/02/2024	2	0,01	0,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.076 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA													
		496722	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	09/02/2024	6	13.080,00	13.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A													
		516215	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	01/02/2024	12	18,05	18,05
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEVEREIRO.													
		516782	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	05/02/2024	10	770,14	770,14
Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA JAN\24 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.													
		516793	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	05/02/2024	5	56,16	56,16
Documento fiscal: Diversos - COMPESAAHABVISA JAN/24 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. JANEIRO													
		516802	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	01/02/2024	1	262,55	262,55
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306106258 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE													
		516805	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	15/02/2024	3	99,64	99,64
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306137802 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E 4 SALS DE													
		516809	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	06/02/2024	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000026 - 13/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO A 399ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO COM													
		516810	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	06/02/2024	1	25.000,00	24.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000306 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FAÉZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO A 399ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO COM													
		516820	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	08/02/2024	7	4,59	4,59
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS. NOTA FISCAL Nº00000221 - MÊS DE JANEIRO 2024.													
		516822	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	08/02/2024	1	459,89	459,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS													
		516823	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	09/02/2024	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MÉRCIA 13ª - 01/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
15 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		516705	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	06/02/2024	2	397,59	397,59
<p>Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO PLACA PGJ9740, PGJ9220, PGJ9550 - 02/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PGJ9740, PGJ9220, PGJ9550.</p>													
		516706	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	06/02/2024	1	795,18	795,18
<p>Documento fiscal: Diversos - LICENEN/2024 SEC.EDUCAÇÃO - 02/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA QYN3F91, PGJ9922, QYB5492,</p>													
		516708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	06/02/2024	2	1.060,24	1.060,24
<p>Documento fiscal: Diversos - LICENCI DETRAN - 02/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PCO7187, QYD9037, QYD9257,</p>													
		516711	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	06/02/2024	1	6.515,00	4.763,01
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 052175 - 30/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA TATY MEDEIROS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, NA FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O</p>													
		516828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	15/02/2024	3	265,06	265,06
<p>Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMNETO DETRAN PLACA RZM8D73\ RZJ1H45 - 02/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS RZM8D73- RZJ1H45.</p>													
		517379	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	02/02/2024	2	492.366,15	492.366,15
<p>Documento fiscal: Diversos - ACORDO PREVIDENCIARIO 4ºPARC - 02/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 4ª PARCELA</p>													
05/02/2024	05/02/2024	477493	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2024	06/02/2024	2	30.000,00	30.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA 2ª PARCELA - 05/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS,</p>													
		516493	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2024	22/02/2024	2	3.500,00	3.500,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 31/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA</p>													
		516780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2024	15/02/2024	4	374,66	374,66
<p>Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PREFEITURA MOCOTO JAN\24 - 05/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. MOCOTO JANEIRO- 2024.</p>													
		518379	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2024	05/02/2024	2	1.230,25	1.230,25
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005X - 05/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: FEVEREIRO.</p>													
06/02/2024	06/02/2024	477592	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	1.453,21	1.453,21
<p>Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS PERICLES - 06/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 1.222,22 E JUROS R\$ 230,99 DO CREDOR: PÉRICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO CPF: 426.103.704-15.</p>													
		477621	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	3	236,06	236,06
<p>Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL BOLETO 1409413 - 06/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 8735-</p>													
		478199	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	09/02/2024	4	347,11	347,11
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8850 - 06/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DEO SERVIDOR PÉRICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO.</p>													
		516781	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	08/02/2024	3	77,83	77,83
<p>Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER JAN\24 - 06/02/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS JANEIRO 2024.</p>													
		516792	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	08/02/2024	4	202,18	202,18

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
16 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER JAN/24 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JANEIRO 2024.													
516794			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	15/02/2024	6	61,78	61,78
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SECULT JAN/24 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.													
516797			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	5	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº118/2023 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 118/2023.													
516798			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	6	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº119/2023. - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 119/2023.													
517304			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	9.670,00	9.670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 09 DE NOVEMBRO, NA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, A SER EXECUTADO PELA													
517305			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	4.021,93	4.021,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.332 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA WATUSI ALVES, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSASENHORA DO LIVRAMENTO, QUE													
517306			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	1.980,00	1.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA PRAÇA AGLAIRES MOURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS													
517307			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	1.066,80	1.066,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.329 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE DANÇA DA CIA CARLOS NASCIMENTO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO													
517308			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	2.525,23	2.525,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.335 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023, NA 1ª CAVALGADA DO ECOTURISMO DO ITAMATAMIRIM PARQUE, QUE													
517309			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	2.525,23	2.525,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.334 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO ECOBIKE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,													
517310			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	16/02/2024	1	501.561,09	200.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002003 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DRENAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
517408			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	14.018.000/0001-23 - JF MATERIAL DE CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	07/02/2024	1	55.225,00	55.225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.317 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS													
517835			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	09/02/2024	1	640.903,18	200.903,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002881 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
517835			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	1	640.903,18	440.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002881 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
536306			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	06/02/2024	22	36,50	36,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.043-4 - 06/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 17 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto / Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71.043-4													
07/02/2024	07/02/2024	515240	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	07/02/2024	4	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - AALUGUEL JOÃO FEV/24 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA													
		516536	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	09/02/2024	2	115.061,08	102.174,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000558 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORIS (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023													
		516783	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	3	1.026,66	1.026,66
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA FEV/24 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO FEVEREIRO /2024													
		517381	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	07/02/2024	1	14.510,60	14.510,60
Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA ACORDO 4ª PAR - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORSO PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 4ª PARCELA													
		518453	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	07/02/2024	59	10.232,51	10.232,51
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-02-													
08/02/2024	08/02/2024	478105	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	1	4.333,33	4.333,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8846 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO JOSÉ CORREIA DE SOUZA NETO LOTADO NA SECRETARIA DE													
		478110	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	2	800,35	800,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8847 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 714,99 E JUROS R\$ 85,36 DO CREDOR: JOSÉ CORREIA DE SOUZA CPF: 296.146.174-91. (PATRONAL)													
		478111	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	3	161,96	161,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8849 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 144,69 E JUROS R\$ 17,27 DO CREDOR: JOSÉ CORREIA DE SOUZA CPF: 296.146.174-91. (SERVIDOR)													
		478128	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	6	99,64	99,64
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306136026 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ELETROTECNICA													
		478129	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	7	262,55	262,55
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306132432 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA													
		496226	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	1	7.500,00	7.035,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000959 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		496232	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	2	3.200,00	3.161,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.747 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		496236	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	3	9.500,00	8.911,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000949 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		496239	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	4	2.200,00	2.063,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000945 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
18 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
496261		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	5	6.600,00	6.190,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000944 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496568		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	6	3.500,00	3.283,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000948 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496572		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	7	14.800,00	13.882,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000958 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496574		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	8	9.800,00	9.192,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000961 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496576		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	9	6.800,00	6.378,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000950 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496580		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	10	4.500,00	4.221,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000957 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496582		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	11	4.500,00	4.221,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000952 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496586		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	12	7.900,00	7.410,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000951 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
496589		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	23/02/2024	13	8.200,00	7.691,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000960 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
516261		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	13	3,98	3,98
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEVEREIRO.													
516777		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	15/02/2024	3	801,16	801,16
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEFENSORIA JAN\24 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .DEFENSORIA PUBLICA JANEIRO 2024.													
516778		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	15/02/2024	4	15.202,14	15.202,14
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA JAN\24 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA JANEIRO 2024.													
516779		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	15/02/2024	5	194,14	194,14
Documento fiscal: Diversos - CELPE TIRO DE GUERRA JAN\24 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . TIRO DE GUERRA JANEIRO 2024													
516784		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	4	805,56	805,56
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DASEC. EDUCAÇÃO FEV\24 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO..													
516785		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	3	45,59	45,59

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 19 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO FEV\24 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67.													
		517268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	1	12.220,00	10.022,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		517272	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	2	12.900,00	11.635,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000954 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		517277	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	3	22.900,00	20.655,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000955 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		517281	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	4	27.000,00	24.354,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000946 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		517284	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	5	16.800,00	15.153,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000953 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		517287	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	6	9.800,00	8.839,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000947 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		517450	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	48.925.977/0001-46 - PR SERVICO DE COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SIVOOB N°504649722 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA DE 4 (QUATRO) PONTOS TEMPORÁRIOS, 3 DE 500MBE 1 DE 300MB, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 13 DE													
		536104	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	08/02/2024	2	1.155,84	1.155,84
Documento fiscal: Diversos - BOLETOS BOMBEIROS - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM DIVERSOS POLOS, NO													
09/02/2024	09/02/2024	495776	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	15/02/2024	8	863,16	863,16
Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUDICIAL 1371886 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº ..., EM FAVOR													
		495843	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	09/02/2024	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL N°004/2024 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°004/2024 - EMP. 20/2024 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ:													
		496356	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	21/02/2024	10	5.928,22	5.928,22
Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL FÉLIX E OLIVEIRA - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.570.724/0001-82.													
		496357	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	21/02/2024	11	5.928,22	5.928,22
Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL ESPOLIO MANOEL - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. ESPOLIO DE MANOEL BEZERRA MATTOS NETO - CNPJ: 344.453.584-87.													
		496401	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	09/02/2024	3	735.546,57	735.546,57
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA 0600675-76/2021. FEVEREIRO/2024													
		516262	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	09/02/2024	14	19,83	19,83
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 09/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 20 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X- MÊS: FEVEREIRO.									
		516264	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	09/02/2024	15	83.925,67	83.925,67
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: FEVEREIRO.									
		516267	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	09/02/2024	2	53.395,68	53.395,68
				Documento fiscal: Diversos - PARC 60 73005-X - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEVEREIRO/2024.									
		516806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	09/02/2024	4	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306139046 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO LEVATAMENTO TOPOGRAFICO LOTE DE TERRENO B1 NO									
14/02/2024	14/02/2024	496364	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2024	19/02/2024	2	1.755,24	1.751,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.959 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
15/02/2024	15/02/2024	495975	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	15/02/2024	4	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº137/2023 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 137/2023 - EMP. 24/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-									
		495976	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	15/02/2024	5	944,08	944,08
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº131/2023 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023 - EMP. 24/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-									
		495980	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	15/02/2024	7	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº105/106/108 TOMADA DE PREÇO 010/011/013 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 010/011/013- TOMADA DE PREÇO Nº010/011/013. - EMP. 24/2024 - SAULO									
		516776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	16/02/2024	5	2.958,62	2.958,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT FEV\24 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT									
		516787	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	16/02/2024	1	2.522,47	2.522,47
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA JAN/24 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO									
16/02/2024	16/02/2024	496668	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	22/02/2024	3	2.164,13	2.164,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS FEV/24 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. EXERCICIO FEVEREIRO/2024.									
		516017	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	29/02/2024	8	23.724,60	23.451,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		516789	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	215,63	215,63
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.AGRICULTURA JAN/24 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO									
19/02/2024	19/02/2024	496359	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	19/02/2024	2	457,47	456,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.961 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		496367	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	19/02/2024	1	102,09	101,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.965 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
21 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		496369	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	19/02/2024	4	913,68	911,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.964 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		516276	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	19/02/2024	16	239,12	239,12
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEVEREIRO.									
		516774	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	20/02/2024	2	2.533,58	2.533,58
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ABRIGO DE IDOSOS JAN\24 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .ABRIGO DOS IDOSOS JANEIRO 2024.									
		516775	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	20/02/2024	2	919,53	919,53
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER FEV\24 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS FEVEREIRO 2024.									
		516800	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	23/02/2024	1	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306195794 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE									
		516801	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	23/02/2024	2	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306196271 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE									
		517613	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	19/02/2024	9	6.925,05	6.925,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2									
20/02/2024	20/02/2024	496664	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	22/02/2024	2	931,54	928,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.962 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		496664	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	2	931,54	1,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.962 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		496758	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	3	74.106,89	74.106,89
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JAN/24 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JANEIRO 2024.									
		496763	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	23/02/2024	3	931,38	929,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.971 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		516278	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	17	11.994,24	11.994,24
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: FEVEREIRO.									
		516281	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	18	1,73	1,73
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: FEVEREIRO.									
		516795	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	3	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº005/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº005/2024.									
		516808	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	5	3.718,90	3.718,90

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 22 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DTEL Nº12029006 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-													
536178			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	20/02/2024	62	47.425,79	47.425,79
Documento fiscal: Diversos - NR d: 81430000002234110 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO:													
21/02/2024	21/02/2024	496705	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	22/02/2024	2	25.650,00	24.367,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.455 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 15 MIL LITROS, VISANDO ATENDER AS													
497011			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	4	773,09	771,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.963 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497014			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	5	66,77	66,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.973 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497029			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	6	6.038,76	6.024,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.957 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497048			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	7	7.316,18	7.298,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.956 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497086			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	4	47.836,87	47.722,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.968 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497092			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	5	2.767,17	2.760,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.978 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497094			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	6	19.325,26	19.278,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.976 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
497113			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	23/02/2024	7	11.184,58	11.157,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.979 - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
516187			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	29/02/2024	1	22.500,00	22.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.470 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM FRENTE A QUADRA DO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, DESTA MUNICÍPIO.													
516796			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	4	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº006/2024 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº006/2024.													
516807			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	28/02/2024	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000014 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NO													
516816			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	2	19.910,48	19.910,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.077 - 19/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1510-4287-917

Página

24 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
516523		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	5	3.110,27	3.110,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8963 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024.													
516735		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	4.659,60	4.341,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8980 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.													
516738		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	1	3.480,92	3.210,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8981 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.													
516740		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	5.744,57	3.791,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8982 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.													
516749		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	331.676,58	190.567,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8983 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024.													
516762		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	3.166,63	2.877,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8984 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.													
517322		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	4	133.054,82	87.222,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8992 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
517347		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	6.994,04	5.534,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8994 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.													
517353		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	5	4.564,97	3.461,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8995 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
517360		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	34.885,10	22.112,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8996 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2024.													
517378		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	51.888,52	33.232,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8997 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE													
517383		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	7.885,70	6.225,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8998 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E													
517387		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	15.341,20	10.684,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8999 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2024.													
517411		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	6	62,04	62,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9001 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO													
517417		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	9.969,53	6.050,22

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
25 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9002 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA													
517421		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	189.036,19	128.732,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9003 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO													
517426		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	7	62,04	62,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9004 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO													
517432		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	651.490,31	371.355,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9005 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO													
517438		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9006 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO													
517439		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	21.890,32	14.041,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9007 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO													
517583		1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	1.491,01	1.274,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9012 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
517587		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	8	62,04	62,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9013 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.													
517592		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	199.753,77	147.234,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9014 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
517601		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	3.716,32	3.365,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9015 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.													
517603		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	4	2.199,80	1.929,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9016 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
517608		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	29.245,83	22.912,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9018 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO													
517743		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	13	186,12	186,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9020 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO													
517746		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	43.581,46	29.856,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9029 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO													
517749		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	36.034,00	30.663,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9030 - 24/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
26 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
517751	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	4.000,00	3.961,01			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9031 - 24/02/2024												
517756	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	9.800,00	7.965,96			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9032 - 24/02/2024												
517767	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	6.300,00	6.072,93			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9033 - 24/02/2024												
517783	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	50.536,00	45.613,56			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9034 - 24/02/2024												
517787	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	99.338,00	91.280,78			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9035 - 24/02/2024												
517796	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	23.136,00	19.510,80			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9036 - 24/02/2024												
517802	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	22.872,00	21.498,96			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9037 - 24/02/2024												
517815	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	46.294,00	41.063,64			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9038 - 24/02/2024												
517823	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	152.757,67	142.298,35			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9039 - 24/02/2024												
517838	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	4	3.450,00	3.264,18			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9040 - 24/02/2024												
517841	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	97.506,50	82.386,39			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9041 - 24/02/2024												
517844	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	4	4.106,50	3.832,83			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9042 - 24/02/2024												
517848	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	305.240,27	283.364,15			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9043 - 24/02/2024												
517853	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2024.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	249.528,84	230.218,64			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9044 - 24/02/2024												
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
29 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
515251		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	3	30.000,00	30.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO LIGA 3ª PARCE - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR													
515252		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	3	8.120,00	7.730,24
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA FEV/24 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE- CEP: 55.610-010 DESTINADO													
515254		1001	GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	3	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO FEV/24 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO													
515255		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	5	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO FEV/24 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINASE													
516282		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	27/02/2024	19	1.044,33	1.044,33
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: FEVEREIRO.													
516699		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	3	277,94	277,94
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA MOCOTO FEV/24 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUBPREFEITURA PIRITUBA FEVEREIRO/2024.													
518457		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	27/02/2024	60	22.190,71	22.190,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9071 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-02-													
518459		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	27/02/2024	61	99,34	99,34
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-02-													
28/02/2024	28/02/2024	515376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	1	132,53	132,53
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN Nº PGJ 9740 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PGJ9740.													
515385		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	7	33.076,20	32.679,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
517630		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	16	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4.													
518376		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	1	2.285.716,41	2.285.716,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9062 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE													
518377		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	239.872,85	239.872,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9063 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE													
518479		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	5	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALVARES MAR/24 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA													
536083		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	1	93.859,40	92.733,09

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
30 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.229 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
29/02/2024	29/02/2024	515781	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	1	4.666,66	4.666,66
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL MANOEL HOLANDA - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SERVIDOR MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI BASTOS, DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.									
29/02/2024	29/02/2024	515785	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	9	1.025,26	1.025,26
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS MANOEL HOLANDA - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SERVIDOR MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI BASTOS, DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.									
29/02/2024	29/02/2024	516068	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	2	48.747,31	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002954 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
29/02/2024	29/02/2024	516285	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	20	110,67	110,67
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: FEVEREIRO.									
29/02/2024	29/02/2024	516289	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	21	596,82	596,82
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: FEVEREIRO.									
29/02/2024	29/02/2024	516291	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	22	25.874,03	25.874,03
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: FEVEREIRO.									
29/02/2024	29/02/2024	517612	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	8	25,00	25,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7									
29/02/2024	29/02/2024	517616	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	10	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7									
29/02/2024	29/02/2024	517619	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	11	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71045-0 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0									
29/02/2024	29/02/2024	517624	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	13	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71035-3 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71035-3									
29/02/2024	29/02/2024	517629	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	15	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 29/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
31 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672005-9.									
517632		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	17	4.435,65	4.435,65
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 16-0 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0									
517634		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	18	88,00	88,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1									
518184		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	1	55.203,80	55.203,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.001 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE									
518380		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	10	1.993,40	1.993,40
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005X - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.									
536153		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	29/02/2024	1	12.401,94	12.401,94
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSÉ BARBOSA - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 13º PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO.									
											Total da Fonte de Recursos:	14.142.278,49	
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
13/02/2024	13/02/2024	497133	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2024	23/02/2024	1	150.000,00	142.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004354 - 03/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,									
											Total da Fonte de Recursos:	142.800,00	
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)													
01/01/2024	01/01/2024	438776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	42.003.646/0001-72 - FLUXO LED COMERC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	09/02/2024	1	20.708,57	508,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000420 - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 085/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	496537	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/02/2024	1	505.234,33	505.234,33
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DEZ/23 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTA MUNICIPIO. JANEIRO/ 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	496757	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	22/02/2024	2	516.280,26	516.280,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO JAN/24 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). JANEIRO 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.022.023,16	
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
02/01/2024	02/01/2024	516188	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/02/2024	1	216.251,42	216.251,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002002 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,									
26/01/2024	26/01/2024	475513	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	01/02/2024	1	10.476,68	9.408,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000020 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO									
21/02/2024	21/02/2024	517754	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	1	580,71	580,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000476 - 24/11/2023									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 32 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - PAGO EM 05/01/2024. ORA REGULARIZADO.									
		517768	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	1	7.044,81	7.044,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000018 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - PAGO EM 05/01/2024. ORA REGULARIZADO.									
		517792	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	1	39.629,46	39.629,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000016 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - PAGO EM 05/01/2024. ORA REGULARIZADO.									
		517806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	1	480.916,39	270.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002006 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - PAGO EM 15/01/2024 - ORA REGULARIZADO.									
		517806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	1	480.916,39	130.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002006 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - PAGO EM 16/01/2024 - ORA REGULARIZADO.									
		517806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	21/02/2024	1	480.916,39	80.916,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002006 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - PAGO EM 23/01/2024 - ORA REGULARIZADO.									
											Total da Fonte de Recursos:	753.830,87		
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
01/01/2024	01/01/2024	437682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		417.335.094-53 - LADJANE MARIA DA CRUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	16/02/2024	1	4.414,85	2.207,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8636 - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME									
		437684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/02/2024	1	2.219,36	2.219,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8637 - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LADJANE MARIA DA CRUZ.									
		437798	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	22/02/2024	1	49.267,00	49.267,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000082 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DE CONCLUSÃO DE ANO LETIVO, QUE TEVE									
		437993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/02/2024	1	12.834,00	3.208,50
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO									
		437997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/02/2024	1	7.936,00	3.968,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO									
		438005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	01/02/2024	1	10.713,60	3.571,20
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME									
		438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	28/02/2024	1	11.159,24	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS									
		438011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		694.043.484-49 - INALDA JASMELINA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	28/02/2024	1	3.521,20	3.521,20
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS INALDA - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME									
		438019	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/02/2024	1	1.635,05	1.635,05

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
33 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INALDA - 29/12/2023									
		438095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA INALDA JASMELINA DA SILVA. 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	06/02/2024	1	31.350,00	31.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000946 - 22/12/2023									
		438114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	09/02/2024	4	21.060,31	1.495,22
				Documento fiscal: Diversos - COMESA ESCOLAS AGOSTO/23 - 19/09/2023									
		438301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A DE EDUCAÇÃO.BIBLIOTECA OSMAN LINS VALOR QUE SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	23/02/2024	1	1.604,25	1.604,25
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA EMILIA - 29/12/2023									
		438303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL E 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	28/02/2024	1	346,52	346,52
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA EMILIA - 29/12/2023									
		438681	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA EMILIA SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	28/02/2024	2	5.112,18	5.112,18
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS SELMA SILVA - 12/12/2022									
		438921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	19/02/2024	1	5.803,20	5.803,20
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUZIANO CARVALHO - 27/11/2023									
12/01/2024	12/01/2024	515290	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL E 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2024	08/02/2024	1	273,29	273,29
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL 273,29 - 01/12/2022									
26/01/2024	26/01/2024	477437	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARLUCE JACO LEANDRO.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	22.891,45	19.785,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8831 - 26/01/2024									
30/01/2024	30/01/2024	477693	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	07/02/2024	1	3.500,00	3.435,50
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA JAN/24 - 30/01/2024									
01/02/2024	01/02/2024	516580	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	29/02/2024	1	1.623,77	1.623,77
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VERBAS SELMA SILVA - 01/02/2024									
02/02/2024	02/02/2024	516817	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SELMA MARIA DA SILVA.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	06/02/2024	1	21.540,00	19.429,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 29/01/2024									
06/02/2024	06/02/2024	516718	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	09/02/2024	1	799,80	671,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.257 - 06/02/2024									
07/02/2024	07/02/2024	516710	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA "VITÓRIA FORTALECENDO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	9.250,00	9.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 05/02/2024									
		516836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DUAS PORTAS DE AÇO DESTINADO A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	10.520,00	10.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 05/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
34 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 05/02/2024									
		516837	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL E BEBEDOURO COLUNA DESTINADO A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. 11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	7.880,00	7.880,00
		516838	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CARRO BUFFET E MAG MOP PARA A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. 11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	11.790,00	11.790,00
		516839	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE E PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. 11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	9.850,00	9.850,00
		516840	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE CADEIRA, TACHO INDUSTRIAL E FRIGIDEIRA INDUSTRIAL PARA A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. 11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	9.500,00	9.500,00
		518299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE FÓRMICA OSSO DESTINADO A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	08/02/2024	1	9.000,00	9.000,00
08/02/2024	08/02/2024	516819	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE SE.EDUCAÇÃO SUPERIOR JAN/24 - 08/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	09/02/2024	1	9.290,33	9.290,33
09/02/2024	09/02/2024	516298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE 52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 07/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2024	22/02/2024	1	11.900,00	11.900,00
16/02/2024	16/02/2024	516703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DO TRÊS ÔNIBUS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000346 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	1	5.500,00	5.500,00
		516709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA 03 DE AGOSTO , DESTE MUNICÍPIO 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000345 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	8.550,00	8.550,00
		518270	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO NA ESCOLA 03 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000350 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	5.125,00	5.125,00
		518272	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE 02 JANELAS E FECHAMENTO DE ALVENARIA; SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 1 PAREDE DE 3,0 X 1,30MT, 25 METROS DE PAREDE DE GESSO DA ESCOLA 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000340 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	6.750,00	6.750,00
		518274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 15 GRADES DE FERRO 2,20X1,15 METROS COM FERROLHOS E PORTAS INSTALADAS NAS SALAS DE AULA, COZINHA E BIBLIOTECA NA ESCOLA 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000349 - 16/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	7.500,00	7.500,00
		518276	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE, EM VITORIA DE SANTO ANTAO. 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000351 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	6.500,00	6.500,00
		518278	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUNTENÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTOS NA CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000341 - 15/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	5.300,00	5.300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 35 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
518280		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000347 - 15/02/2024								
518282		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MANOEL DOMINGOS DE MELO, ZONA RURAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000344 - 15/02/2024								
518284		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000352 - 15/02/2024								
518286		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE, EM VITORIA DE SANTO ANTAO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	7.900,00	7.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000343 - 15/02/2024								
518288		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, EM VITORIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	4.320,00	4.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000348 - 15/02/2024								
518290		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE QUADRO DE FORMICA BRANCO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE EM VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000342 - 15/02/2024								
518302		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	2	11.600,00	11.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000339 - 15/02/2024								
518452		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 400 METROS DE REBOCO EM 7 SALAS DE AULA, COZINHA COM 2 VÃOS E 2 BANHEIROS, 2 CORRIMÃOS DE 7 METROS, DA ESCOLA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	2	6.100,00	6.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 564 - 15/02/2024								
518454		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	3	7.695,00	7.695,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 567 - 15/02/2024								
518456		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	4	6.970,00	6.970,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 15/02/2024								
518458		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	5	7.050,00	7.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 566 - 15/02/2024								
518460		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	1	7.877,00	7.877,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 15/02/2024								
518465		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MANOEL DOMINGOS, DESTA MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	20/02/2024	6	11.790,00	3.913,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 15/02/2024								
518465		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	16/02/2024	6	11.790,00	7.877,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 15/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
36 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/02/2024	21/02/2024	536155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO S.J FREITAS - 21/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	22/02/2024	1	2.593,00	2.593,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 2153/2023 , DE FORMA EQUIVOCADA.													
22/02/2024	22/02/2024	516662	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001055 - 11/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2024	22/02/2024	1	15.000,00	15.000,00
		516702	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DO ISS CSC DA NOBREGA NOTA 946. - 22/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2024	22/02/2024	2	1.650,00	1.650,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 0000946.													
24/02/2024	24/02/2024	516521	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8962 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	264.348,40	244.256,59
		517405	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9000 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	41.295,05	26.467,98
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		517605	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9017 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	10.189,28	7.150,13
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		518066	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9049 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	1.412,00	1.306,10
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
		518068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9050 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	307.891,51	286.214,84
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.													
27/02/2024	27/02/2024	515235	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA FEV/24 - 27/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	2	3.500,00	3.435,50
		515374	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 23/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	28/02/2024	2	9.680,00	9.680,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E													
28/02/2024	28/02/2024	516546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	590.214.704-20 - SILVANA DE AZEVEDO SA Documento fiscal: Diversos - VERBAS SILVANA SARMENTO - 28/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	28/02/2024	1	5.951,99	4.578,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS													
Total da Fonte de Recursos:												989.962,82	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
01/01/2024	01/01/2024	438923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIÇÕ 5ª PARC. - 21/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	21/02/2024	1	250.000,00	250.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº													
23/01/2024	23/01/2024	495968	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA MÊS DEZEMBRO/23 - 23/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	01/02/2024	4	70.315,67	70.315,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO DEZEMBRO 2023.													
01/02/2024	01/02/2024	516790	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	15/02/2024	2	18.788,35	18.788,35

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
37 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS DEZ/23 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DEZEMBRO 2023.									
		516791	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	15/02/2024	3	1.281,36	1.281,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCALA MADRE TARCISIA/CRECHE/ANEXO3 DEAGOS - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MADRE TARCISIA, CRECHE E ANEXO									
16/02/2024	16/02/2024	496282	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	22/02/2024	5	56.717,17	56.717,17
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JAN/24 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.JANEIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	516773	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	19/02/2024	6	637,91	637,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS FEV\24 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA CACIBAS FEEREIRO\ 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	515228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	28/02/2024	1	20.385,75	20.242,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JAN/24. - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2024.									
												Total da Fonte de Recursos:	417.982,46
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
01/01/2024	01/01/2024	438766	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	08/02/2024	1	2.051,53	2.051,53
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARINALDA SILVA - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PARTE PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA MARINALDA ANA DA									
26/01/2024	26/01/2024	477419	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	9.079,07	8.334,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8826 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2024.									
		477427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	87.594,41	75.484,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8827 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2024.									
		477431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	19/02/2024	1	189,55	189,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8828 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	516315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	205.787,10	126.948,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8940 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. EXERCÍCIO 2024.									
		516317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	2.703.054,44	1.735.787,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8941 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.									
		516343	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	363.321,34	226.818,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8942 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. EXERCÍCIO 2024.									
		516388	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	2.063.371,93	1.383.873,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8943 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.									
		516393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	113.278,17	105.343,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8944 - 24/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
38 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
516398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8945 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	1.001.621,45	923.314,38		
516505	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8953 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	3	186,12	186,12		
516506	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8954 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	4	2.050,92	2.050,92		
516508	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8955 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	5	12.562,68	12.562,68		
516509	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8956 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	4	1.861,20	1.861,20		
516510	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8957 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	6	16.819,24	16.819,24		
518175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9056 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	47.286,68	47.286,68		
518310	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9058 - 24/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	86.049,97	86.049,97		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024.										Total da Fonte de Recursos:		4.754.964,33	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/02/2024	24/02/2024	518292	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9057 - 24/02/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	584.319,54	584.319,54	
		518314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9059 - 24/02/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	28/02/2024	2	470.061,08	470.061,08	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024.										Total da Fonte de Recursos:		1.054.380,62	
Total da Unidade Gestora:										23.278.222,75			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
02/01/2024	02/01/2024	99767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2356 - 22/12/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	02/02/2024	1	1.670,99	1.670,99	
		100216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 151/2023, 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 562497 - 27/12/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	08/02/2024	1	90,00	90,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
40 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		99810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	1.514,04	1.452,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1054 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024									
		99814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	3.139,32	2.891,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1055 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024									
25/01/2024	25/01/2024	100192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	3	138,44	138,44
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023									
		100194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	68,89	68,89
				Documento fiscal: Diversos - COMDICA - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2023									
		100195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	2	61,78	61,78
				Documento fiscal: Diversos - SEC EXC DIREITOS HUMANOS - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - DEZEMBRO/2023									
		100207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	1.316,62	1.316,62
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - TELEFONIA MÓVEL - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024									
		100212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2024									
		100213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	09/02/2024	1	162,28	162,28
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - JANEIRO/2024 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024									
29/01/2024	29/01/2024	99979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	1	93.084,20	73.722,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2814 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		99981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	1	95.049,68	75.279,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2807 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
31/01/2024	31/01/2024	100113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Recibo - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
		100114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	4.400,00	4.046,16
				Documento fiscal: Recibo - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
		100116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
		100124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO									
		100125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	40.000,00	40.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
41 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE									
100126			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM									
100127			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU									
100128			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES,									
100129			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E									
100130			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	16/02/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU									
100131			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO,									
100132			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	07/02/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA									
100133			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	07/02/2024	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS									
100134			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O									
100135			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA									
100136			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,									
100302			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	21/02/2024	1	7.000,00	5.959,96
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
01/02/2024	01/02/2024	100052	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	02/02/2024	2	52.116,40	51.491,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
108179			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	02/02/2024	1	1.076,32	1.076,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.352 - 21/12/2023									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
43 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		108458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2024	08/02/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS CARNAVALESICAS DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS E DEMAIS SERVIDORES QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS									
		108462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2024	08/02/2024	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE									
09/02/2024	09/02/2024	108474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2024	20/02/2024	2	580,00	580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAÇÃO DO "II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE									
		108528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2024	09/02/2024	1	747,75	747,75
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20- 2024012588772 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20- 2024012588555 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588808 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20 -2024012588792 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20 -2024012588519 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20 -2024012588521 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588528 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588679 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588672 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588664 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588655 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588649 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588645 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588642 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588532 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588549 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588735 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588724 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588708 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588602 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588594 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588587 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024011551904 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024011551881 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024011551865 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARCIA MARIA DOS									
15/02/2024	15/02/2024	108288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	16/02/2024	1	53.960,00	53.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM,									
		108301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	70.239.801/0001-90 - LIG & LEV LOCADORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	26/02/2024	1	2.342,00	2.342,00
				Documento fiscal: Diversos - 6528 / FATURA - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
		108368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	4.600,00	4.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACOLHIDAS NO									
		108444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	1.840,00	1.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 15/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
44 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		108455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	1.840,00	1.840,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRINAÇAS E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 15/02/2024									
		108465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.619.508/0001-51 - LITTORAL HOTEIS TU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	20/02/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039133 - 15/02/2024									
16/02/2024	16/02/2024	100358	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2024	21/02/2024	3	66.133,20	65.339,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS CONSLEIROS TUTELARES, MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS E FÁBIO ETELVINO DA SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 'II SEMINÁRIO DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 16/02/2024									
19/02/2024	19/02/2024	108364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	700,00	700,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 19/02/2024									
		108436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	19/02/2024	1	150,00	150,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 200 (DUZENTAS) PULSIERAS DE TECIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 01 (UMA) LONA									
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/02/2024									
20/02/2024	20/02/2024	108181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.173.523/0001-06 - C & E DA CRUZ MATE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	26/02/2024	1	2.130,10	2.104,54
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE V.H.S.N. PARA A OBRA SOCIAL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4620 - 20/02/2024									
		108305	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	125.132.364-24 - VENANCIUS WAGNER PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	21/02/2024	1	1.800,00	1.512,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TUBOS 50X30 GALVANIZADO, 06 (SEIS) CANTONEIRAS 7/8 X 1/8, 05 (CINCO) TUBOS 30X30 GALVANIZADOS E 06 (SEIS) TUBOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.457 - 20/02/2024									
		108306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	086.303.154-40 - LUZIANO JOÃO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO NA CONFECCÃO DE UMA RAMP A DESTINADA AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NO PERÍODO CARNAVALESCO 2024.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152.452 - 20/02/2024									
		108372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.447 - 20/02/2024									
		108438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	20/02/2024	1	75,00	75,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2024									
		108440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	20/02/2024	1	75,00	75,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DO PROGRAMA									
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2024									
		108450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	141.882.064-46 - GESSICLEIDE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DO PROGRAMA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.449 - 20/02/2024									
		108451	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	127.954.307-89 - LUANA SPERANDIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.446 - 20/02/2024									
		108452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.445 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
45 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		108453	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.811.944-62 - JACIARA BISPO DE MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.451 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
		108454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	091.863.544-69 - MARIA JOSE DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.448 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
		108464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	868.843.284-87 - MARILUCE MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.450 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									
		108609	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	27/02/2024	2	38.700,00	38.700,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
21/02/2024	21/02/2024	100355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	23/02/2024	2	8.808,80	8.808,80
				Documento fiscal: Recibo - 1853 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL									
		108332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	23/02/2024	3	61,78	61,78
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - EXC DIREITOS HUMANOS - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - FEVEREIRO/2024									
		108446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	378,70	378,70
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022,2023,2024/ RZJ5D76 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS 2022, 2023 E 2024 DA VEÍCULO SIENA, PLACA RZJ5D76, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		108448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 / PDM8974 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		108524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSLEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO 'II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS									
		108526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 'II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS									
22/02/2024	22/02/2024	108333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	23/02/2024	4	0,50	0,50
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - FEVEREIRO/2024 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
23/02/2024	23/02/2024	108174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	060.611.814-42 - MARIA JUDITE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	3.950,00	3.526,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.502 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE									
		108303	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.466.994-81 - MARIA KAROLINE MOREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	2.800,00	2.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.499 - 23/02/2024									
		108304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	028.443.484-16 - ARMANDO HELENO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	2.800,00	2.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.498 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO									
		108676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	10,65	10,65
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS - COZINHA COMUNITÁRIA - 23/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
46 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA FATURA DO SERVIÇO DE INTERNET DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2024.													
26/02/2024	26/02/2024	108166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	82.736,37	74.693,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8859 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	58.114,25	53.604,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8860 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	3	18.029,33	13.321,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8861 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	3.662,31	3.662,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1082 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	4	4.293,93	3.662,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8862 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	772,91	772,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1083 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	26.398,17	26.398,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8863 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024													
		108191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	17.500,00	15.629,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8865 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		108194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	72.035,46	66.378,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8866 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024													
		108206	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	40.888,00	37.801,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8869 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2024													
		108214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	5.930,40	5.481,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8871 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024													
		108689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	29/02/2024	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O USUÁRIO W.D.S.F. PARA A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA													
27/02/2024	27/02/2024	108442	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2024	27/02/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DO PROGRAMA													
29/02/2024	29/02/2024	108696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DE SERVIDORAS À CIDADE DE BEZERROS - PE, A FIM DE													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
47 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
108698		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	661.286.844-91 - ROBERTA DE CÁSSIA URQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BEZERROS A FIM DE													
108700		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	129.195.984-06 - ANA CLECYA DE MOURA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BEZERROS A FIM DE													
108711		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	2	124,50	124,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 126-3 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
108715		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	2	444,00	444,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 69.495-9 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												1.047.850,43	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
02/01/2024	02/01/2024	100215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	08/02/2024	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562496 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		100217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	08/02/2024	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562498 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
12/01/2024	12/01/2024	100181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/01/2024	01/02/2024	2	436,82	436,82
Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JANEIRO/2024 - 12/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - JANEIRO/2024													
15/01/2024	15/01/2024	100078	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2024	06/02/2024	1	2.215,82	2.215,82
Documento fiscal: Recibo - 336 - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		100079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2024	06/02/2024	1	2.215,82	2.215,82
Documento fiscal: Recibo - 337 - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3º													
25/01/2024	25/01/2024	100193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	44,93	44,93
Documento fiscal: Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2023													
		100197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	2	103,11	103,11
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - CENTRO POP - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023													
		100208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JANEIRO/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JANEIRO/2024													
		100209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024													
		100210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	68,52	68,52

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
48 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024													
		100211	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
Documento fiscal: Diversos - COMDICA - JANEIRO/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2024													
29/01/2024	29/01/2024	100097	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	1	2.380,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		100182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	2	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - IGB-BF - PIRITUBA - JANEIRO/2024 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA EM PIRITUBA - JANEIRO/2024													
30/01/2024	30/01/2024	100221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/02/2024	2	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45158 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		100226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/02/2024	2	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45152 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
31/01/2024	31/01/2024	100106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		100107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	19/02/2024	1	5.500,00	4.872,46
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		100109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Recibo - JANEIRO/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		100120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE													
		100122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	2.500,00	2.470,90
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
01/02/2024	01/02/2024	100349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/02/2024	1	7.697,00	7.697,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PLÁSTICAS E 01 (UM) SOFÁ TRÊS LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF													
		108220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	06/02/2024	1	730,16	730,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO													
		108406	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	01/02/2024	1	4.680,00	4.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 (QUINHENTAS E VINTE) CAMISAS DESTINADAS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE													
03/02/2024	03/02/2024	108350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2024	09/02/2024	2	46,28	46,28
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CREAS - 03/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
49 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024													
05/02/2024	05/02/2024	100183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2024	05/02/2024	1	538,99	538,99
Documento fiscal: Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024													
06/02/2024	06/02/2024	108349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	23/02/2024	4	2.135,02	2.135,02
Documento fiscal: Diversos - CRAS - FEVEREIRO/2024 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024													
08/02/2024	08/02/2024	108218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2024	23/02/2024	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 081 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE													
15/02/2024	15/02/2024	108313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO BLOCO CARNAVALESKO VÓ E VÔ, ATENDENDO OS IDOSOS													
		108410	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO BLOCO CARNAVALESKO PRIMEIRA INFÂNCIA, ATENDENDO AS													
16/02/2024	16/02/2024	108378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2024	23/02/2024	1	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRASNPORTE DOS IDOSOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA													
19/02/2024	19/02/2024	108366	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 01 (UMA) LONA 600X100CM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E													
		108370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	53.931.777/0001-36 - 53.931.777 WILLIANS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 19/02/2024													
		108408	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 01 (UMA) LONA 200X200CM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE IRÁ SER REALIZADO O BLOCO CARNAVALESKO													
20/02/2024	20/02/2024	108307	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	060.611.814-42 - MARIA JUDITE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	23/02/2024	1	950,00	902,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.453 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE													
21/02/2024	21/02/2024	108374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024/PDB1256 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DA MOTOCICLETA, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		108376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024/PDT8065 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DA MOTOCICLETA, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		108383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024/RZV9H98 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		108396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024/ RZZ7H33 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
50 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		108398	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53	
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024/RZZ7J33 - 21/02/2024										
		108400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53	
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 /RZT9B06 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
		108402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53	
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 / PCK8A70 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
		108404	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53	
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIMANTO 2024 / QYG7H47 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
26/02/2024	26/02/2024	108187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	17.375,68	16.023,69	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8864 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024										
		108198	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	15.107,73	13.957,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8867 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2024										
		108202	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	19.164,53	17.513,91	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8868 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2024										
		108210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	31.393,20	28.991,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8870 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2024										
27/02/2024	27/02/2024	108394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.806.839/0001-04 - RAYVSON RICARDO A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2024	29/02/2024	1	750,00	750,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DOS MOBILIÁRIOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO AO CRAS MILITINA.										
												Total da Fonte de Recursos:	124.536,26	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
25/01/2024	25/01/2024	100196	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	2	18,20	18,20	
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - COZINHA COMUNITÁRIA - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2023										
31/01/2024	31/01/2024	100118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	3.150,00	3.032,30	
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA										
01/02/2024	01/02/2024	100357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/02/2024	1	1.000,00	997,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, BELA VISTA, JARDIM IPIRANGA, LAGOA REDONDA E										
		108334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	16/02/2024	2	20,22	20,22	
				Documento fiscal: Diversos - CRAS J.I. - JANEIRO/2024 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2024										
02/02/2024	02/02/2024	100353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2024	09/02/2024	1	1.503,28	1.503,28	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 02/02/2024										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
51 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS																	
29/02/2024	29/02/2024	108580	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		29/02/2024	29/02/2024	2	12,00	12,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 56.084-7 - 29/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA																	
		108709	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		29/02/2024	29/02/2024	1	55,00	55,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 71.061-2 - 29/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA																	
															Total da Fonte de Recursos:	5.638,60	
															Total da Unidade Gestora:	1.178.025,29	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão																	
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE																	
15/01/2024	15/01/2024	306804	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		15/01/2024	19/02/2024	1	6.647,46	6.328,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 15/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01 A 31/01/2024.																	
		306806	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		15/01/2024	19/02/2024	1	4.431,64	4.218,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00350 - 15/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01 A 31/01/2024.																	
22/01/2024	22/01/2024	305986	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	02/02/2024	1	524,55	518,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.003.167 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS																	
		305988	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	02/02/2024	1	201,75	199,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.167 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS																	
		306308	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	06/02/2024	1	1.800,00	1.495,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.026 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.																	
		306318	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	06/02/2024	1	1.800,00	1.495,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.016 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.																	
		306428	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	06/02/2024	1	3.900,00	3.124,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.019 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.																	
		306434	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.015 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.																	
		306443	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.883.664-05 - JOSÉ HÍTALO MARTINS D					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.008 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.																	
		306462	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.017 - 22/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.																	
		306470	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
53 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		305994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0423 - 23/01/2024	000662023	158/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	02/02/2024	1	308,49	308,49
		305995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 00423 - 23/01/2024	000662023	158/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	02/02/2024	1	118,65	118,65
24/01/2024	24/01/2024	305247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1064 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	1.857,66	1.733,58
		305284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8702 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	2.031,12	1.969,08
		305288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1065 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	2.871,45	2.685,33
		305292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8705 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	4.962,09	4.651,89
		305296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8707 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	6.364,50	5.806,14
		305300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8709 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	24.156,08	22.605,08
		305304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8711 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	87.984,97	77.292,49
		306044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 24/01/2024	000372023	188/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	2	9.085,96	8.976,93
		306290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 404(QUATROCENTOS E QUATRO) ALMOÇOS PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE. 094.532.684-02 - ABISSALAN ANTÔNIO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.064 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
		306315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024. 095.261.804-45 - EDIEDJA GOMES FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.066 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
		306321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024. 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.067 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
		306366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024. 10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.230 - 24/01/2024	000332023	171/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	22/02/2024	1	979,00	979,00
		306431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	07/02/2024	1	2.800,00	2.323,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
56 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		305999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2809 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		306022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	22.040,88	17.456,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002811 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	305880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	4	35.802,50	35.372,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6070 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
		305882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	06/02/2024	5	20.481,60	20.235,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6105 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
		305884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	6	37.050,90	36.606,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6101 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
		305886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	7	34.488,00	34.074,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6103 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
		305888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	8	35.608,40	35.181,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6102 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
		305890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	33.056,70	32.660,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6097 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS									
		306345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	33.386,32	33.386,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17533 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		306352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332023		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	30.444,04	30.444,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17534 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		306358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	28.787,65	28.787,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17526 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
31/01/2024	31/01/2024	306027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	02/02/2024	1	267.369,02	211.756,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2825 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	305915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		305916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	6.628,50	6.628,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001244 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		305923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
57 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA E JANEIRO DE 2024 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E JANEIRO DE 2024.													
305949		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	11.457,55	11.320,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS													
305951		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	2	26.499,60	26.181,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3232 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS													
305953		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	70.348,00	69.503,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03232 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES													
305957		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	110/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	559,35	552,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3234 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS													
305959		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022	069/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	4	19.384,56	19.384,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.719 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.142(QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS.													
305979		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	2	12.298,30	12.150,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003232 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES													
306051		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	6.858,00	6.858,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0991 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O DIA 17/01, PARA CORRIDA DE SANTO ANTÃO.													
306062		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	9	28.830,00	27.446,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1330 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E PRATICÁVEIS FIXO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER AO EVENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO													
306068		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	10	1.830,00	1.742,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA ATENDER AO EVENTO DE APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,													
306080		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	11	6.574,00	6.258,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1329 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO DE ENTREGA DA UBS DO JARDIM IPIRANGA, NO DIA													
306086		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	12	1.830,00	1.742,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1327 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER AO EVENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ, NO DIA													
306088		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	13	14.640,00	13.937,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1331 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER AO EVENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA, NO PERÍODO DE 20 E													
306370		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÃO	000662023	154/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	1	10.369,13	10.369,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.001.324 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS													
306371		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÃO	000662023	154/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	1	3.988,12	3.988,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.324 - 01/02/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
59 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		307008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 05/02/2024		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	22/02/2024	1	9.032,73	8.924,34
		307011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257 - 05/02/2024		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	20/02/2024	1	9.442,58	9.329,27
		328568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 02558 - 05/02/2024		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	2	537,62	537,62
		328569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 002558 - 05/02/2024		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	2	206,77	206,77
		328570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 05/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	3.600,00	3.600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18(DEZOITO) ANDAIMES TUBULAR, 03(TRÊS) DIAGONAIS PARA ANDAIME, 09(NOVE) PLATAFORMAS E 06(SEIS)									
06/02/2024	06/02/2024	306616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.003.969 - 06/02/2024		000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	22/02/2024	1	10.494,78	10.368,84
		306618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.969 - 06/02/2024		000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	22/02/2024	1	27.441,59	27.112,29
		306930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 06/02/2024		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	19/02/2024	2	1.563,70	1.563,70
		306931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SEDE DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0257 - 06/02/2024		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	19/02/2024	2	9.412,92	9.412,92
		306932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 00257 - 06/02/2024		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	19/02/2024	2	4.700,11	4.700,11
		328997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 992 - 06/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	35.800,00	35.800,00
		329003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, TAIS COMO FREIOS, SUSPENSÃO ELÉTRICA, MÓDULOS, BICOS INJETORES, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0992 - 06/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	119.200,00	119.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, TAIS COMO FREIOS, SUSPENSÃO ELÉTRICA, MÓDULOS, BICOS INJETORES,									
07/02/2024	07/02/2024	306676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 06/02/2024		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	3	58.823,80	58.117,91
		306678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.420(DOIS MIL , QUATROCENTOS E VINTE) ALMOÇOS E 200(DUZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 06/02/2024		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	3	22.431,43	22.162,25
		306680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	4	8.636,16	8.532,53

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
60 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTES									
		306810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	09/02/2024	3	13.716,00	13.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE S LOCAÇÃO DE 20(VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA OS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO, PARA ESTRUTURA DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS.									
		307146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	1	61.136,84	58.202,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1338 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CAMARIM TIPO I E II, CAMARIM EM PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESÇOS.									
		328984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	1	15.776,28	15.776,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.760 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.371(TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS.									
08/02/2024	08/02/2024	306706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA	000662023	164/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	1	37.838,38	37.838,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
		306707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA	000662023	164/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	1	17.578,01	17.578,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
		306811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	11	17.790,00	16.936,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTRUTURA DE APOIO AOS BLOCOS									
		306814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	000042023	061/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	11.330,76	11.330,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACUSTICO, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUSTÍVEL PARA ESTRUTURA DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS NOS DIAS									
		328987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	2	25.281,36	25.281,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.779 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.402(CINCO MIL, QUATROCENTAS E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS.									
09/02/2024	09/02/2024	307140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	4.392,00	4.181,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE									
		307148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	2	48.727,52	46.388,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1348 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CAMARIM TIPO II, CAMARIM EM PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO, E LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO									
		307150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	3	14.640,00	13.937,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1346 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESÇOS.									
		350822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	9	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 09/02/2024									
		350828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	10	13.716,00	13.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 09/02/2024									
15/02/2024	15/02/2024	306796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	388,45	384,39
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
61 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		306801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	19/02/2024	3	21.204,82	20.964,06
				Documento fiscal: Diversos - OITO FATURAS - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.									
		306808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	5.276,28	5.182,08
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024 - CICLO 30.11.2023 A 31.12.2023.									
		306813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	19/02/2024	1	82,20	81,34
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA-E - FATURA 01/2024.									
		306815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	16/02/2024	1	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		306818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	2	7.550,27	7.416,66
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2023 - CICLO 30.11.23 A 31.12.2024.									
		306824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	3	43.725,67	43.243,77
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.									
		306923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	16/02/2024	4	91.598,90	91.598,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 2440(DUAS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA) ALMOÇOS E 1670(UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS SEMANAS									
		307135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	22/02/2024	3	7.897,50	7.897,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
16/02/2024	16/02/2024	306850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	19/02/2024	4	1.157,69	1.157,69
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 02/2024.									
		306905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2024	19/02/2024	1	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
17/02/2024	17/02/2024	306933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2024	19/02/2024	2	25.708,56	20.361,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2871 - 17/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	306909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	19/02/2024	5	2.728,07	2.728,07
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 02/2024.									
		306910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	19/02/2024	1	230,78	230,78
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 01/2024.									
		306928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	23/02/2024	2	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0704 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2024.									
		306929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	20/02/2024	2	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 62 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 19/02/2024								
		306940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.								
				165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023	57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	19/02/2024	2	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/01 A 20/02/2024 - 19/02/2024								
		306971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/01 A 20/02/2024.								
				11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	19/02/2024	3	300.790,15	238.225,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2829 - 31/01/2024								
		307152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.								
				26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	20/02/2024	4	26.887,76	25.597,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO II E LOCAÇÃO DE PALCO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO								
20/02/2024	20/02/2024	307059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 20/02/2024								
		307060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.								
				451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	2	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 20/02/2024								
		307061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
				451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	3	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 20/02/2024								
		307062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.								
				451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	4	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 20/02/2024								
		307063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.								
				451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	5	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. - 20/02/2024								
		307064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
				451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	6	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 20/02/2024								
		307230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.								
				10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE	000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	2	40.344,72	39.860,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02740 - 20/02/2024								
		307232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO								
				10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE	000922023	091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	2	15.574,01	15.387,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002740 - 20/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO								
21/02/2024	21/02/2024	307076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	29/02/2024	2	7.843,56	7.843,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3120 - 20/02/2024								
		307098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.								
				20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	2	37.764,95	37.311,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.223 - 20/02/2024								
		307100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS								
				20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	2	19.567,33	19.332,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.223 - 20/02/2024								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
63 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		307102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.223 - 21/02/2024	000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	2	3.261,22	3.222,09
		307111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 21/02/2024	000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	23/02/2024	5	8.501,22	8.399,21
		307118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 378(TREZENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES ALMOÇO, PARA ATENDER AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 21/02/2024	000552023	204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	5.600,00	5.111,32
		307169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 21/02/2024	000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	7.440,00	7.082,88
		307220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 10807 - 21/02/2024	001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	11.752,90	11.611,87
22/02/2024	22/02/2024	307178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 22/02/2024		59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	22/02/2024	2	7.900,00	6.778,82
		307186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Diversos - OITO FATURAS - 22/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	2	4.321,69	4.321,69
		307187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024. Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 22/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	1	1.254,53	1.254,53
		307188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024. Documento fiscal: Diversos - 24 FATURAS - 22/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	1	6.081,57	6.081,57
		307196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024. Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 22/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	22/02/2024	4	1.318,83	1.318,83
		307197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 22/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	22/02/2024	3	82,63	82,63
		328635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 01/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2593 - 22/02/2024	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	13	50.644,68	50.036,94
		328639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2591 - 22/02/2024	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	15	41.551,63	41.053,01
		328641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2589 - 22/02/2024	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	16	3.755,30	3.710,24
		328643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	17	50.051,44	49.450,82

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
64 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2592 - 22/02/2024									
		328645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	18	50.870,00	50.259,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 22/02/2024									
		328647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	4	3.600,10	3.556,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2590 - 22/02/2024									
23/02/2024	23/02/2024	307234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES									
				464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000892019		4º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	23/02/2024	1	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 23/02/2024									
		307235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
				464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000892019		4º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	23/02/2024	2	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 23/02/2024									
		328566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000152023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	4	7.217,20	7.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 23/02/2024									
		328617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	2	3.596,93	3.553,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6150 - 23/02/2024									
		328619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322023	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	9	46.349,93	45.793,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006150 - 23/02/2024									
		328621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	3	3.546,09	3.503,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6151 - 23/02/2024									
		328623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322023	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	10	46.349,93	45.793,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006151 - 23/02/2024									
		328625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	4	9.665,26	9.549,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6152 - 23/02/2024									
		328627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322023	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	11	14.634,69	14.459,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006152 - 23/02/2024									
		328629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	2	21.434,75	21.177,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 23/02/2024									
		328631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	3	28.816,60	28.470,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6145 - 23/02/2024									
		328633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	1	2.215,40	2.188,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6144 - 23/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
65 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS														
24/02/2024	24/02/2024	328824	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8911 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	4.104,35	3.392,72
		328828	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8912 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	17.940,67	16.259,51
		328834	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8914 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	22.568,00	20.682,89
		328844	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8916 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	31.410,00	28.708,28
		328854	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8918 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	71.622,41	65.212,13
		328865	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8921 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	55.244,42	50.421,70
		328986	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8923 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	302.769,04	272.725,37
		329033	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8925 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	965.231,99	864.721,11
		329263	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8926 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	985,04	985,04
		329268	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8928 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	3.554,17	3.554,17
		329271	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8929 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	34.010,57	34.010,57
		329273	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8930 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	161.597,60	114.832,53
		329276	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8931 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	58.004,05	58.004,05
		329277	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8932 - 24/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	206.601,67	206.601,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
66 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		329278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	161.319,87	25.881,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8933 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
		329287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	1	20.424,35	13.100,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8935 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
		329289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	503.265,75	120.180,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8936 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
		329335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	51.161,52	39.429,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8938 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
		329337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	8.754,58	8.754,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8939 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	328637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	14	38.616,70	38.153,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2615 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA										
		328655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7596 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
		328657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	48.553,84	48.553,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
		328658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0843 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
27/02/2024	27/02/2024	328666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	28/02/2024	5	111,57	110,35
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2024.										
		328668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 01/2024.										
		328825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	41.633,41	41.633,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18035 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
		328830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	39.787,34	39.787,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18036 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
		328839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332023		013/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	36.482,17	36.482,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18037 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.										
		329301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	3	26.100,03	25.786,83

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
67 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.230 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS									
		329303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	3	13.500,01	13.338,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.230 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS									
28/02/2024	28/02/2024	329045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	4º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		329295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	4	11.430,00	11.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O CIRCUITO DO CARNAVAL NOS DIAS 09 A 13/02/2024.									
		329296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	5	1.371,60	1.371,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O CARNAVAL PIRITUBA NOS DIAS 11 A 13/02/2024.									
		329297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	6	914,40	914,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O CARNAVAL OITEIRO NOS DIAS 11 A 12/02/2024.									
		329298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	062/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	7	914,40	914,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1002 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O CARNAVAL MOCOTÓ NOS DIAS 11 A 12/02/2024.									
		329310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS	000282023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	18.414,47	18.414,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01140 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		329311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS	000282023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	5.665,99	5.665,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001140 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		329312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS	000282023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	283,30	283,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001140 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		329313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	5	30.450,00	28.988,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I E DISCIPLINADORES, PARA ATENDER O EVENTO CIRCUITO DO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 09 A 13/02/2024.									
		329315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	6	12.354,00	11.761,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1384 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II E DISCIPLINADORES, PARA ATENDER O EVENTO CIRCUITO DO CARNAVAL DE PIRITUBA, NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2024.									
		329317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	7	8.236,00	7.840,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1383 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II E DISCIPLINADORES, PARA ATENDER O EVENTO CIRCUITO DO CARNAVAL DE MOCOTÓ, NO PERÍODO DE 11 A 12/02/2024									
		329319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	8	8.236,00	7.840,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II E DISCIPLINADORES, PARA ATENDER O EVENTO CIRCUITO DO CARNAVAL DE OITEIRO, NO PERÍODO DE 11 A 12/02/2024									
		329321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	2	362.153,68	339.700,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4844 - 27/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 68 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		329340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PREVINE-FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	55.178,47	55.178,47		
		329351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS FINANCEIRO-PREVINE FEV/2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	59.353,52	59.353,52		
		329352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS PREVIDENCIARIO- PREVINE FEV/2024. - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	1.299,18	1.299,18		
		329353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS-PREVINE FEV/2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	3.447,13	3.447,13		
		329362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS-DESEMPENHO SAUDE BUCAL-FEV/2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	71.656,29	71.656,29		
		329363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS DESEMPENHO SAUDE BUCAL-FEV 2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	1.300,00	1.300,00		
		329364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS DESEMPENHO SAUDE BUCAL-FEV 2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	12.758,71	12.758,71		
		329387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PMAQ CEO-FEV/2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	8.680,08	8.680,08		
		329401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 28/02/2024			000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	2	88.360,00	84.118,72
		329438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E CAMARIM TIPO I, PARA CIRCUITO DO CARNAVAL DE 09 A 13/02/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS- FEV/2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	2.200,00	2.200,00		
		329439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-FEV/2024 - 28/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	2.645,35	2.645,35		
29/02/2024	29/02/2024	328649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 29/02/2024			000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	56.001,00	53.312,95
		328651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 02630 - 29/02/2024			000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	16.800,00	15.993,60
		328653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 002630 - 29/02/2024			000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	11.200,00	10.662,40
		329430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024. 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 00282023			000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	5.620,31	5.620,31

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
69 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03087 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
329431			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	1.648,62	1.648,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003087 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
329475			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	73.589,79	73.589,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3088 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM									
											Total da Fonte de Recursos:	6.660.447,57	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
24/02/2024	24/02/2024	329282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	4	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8934 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		329291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	536.560,00	536.560,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8937 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	694.704,00	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
30/01/2024	30/01/2024	306249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	1.018,18	731,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8818 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	5.390,90	3.845,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8820 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	19.046,37	15.673,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8821 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	161.169,68	132.658,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8823 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	1.243,95	782,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8824 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	694,87	557,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8825 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	49.109,32	40.967,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8834 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		306534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	5.009,84	3.944,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8835 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
70 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		306539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	4.323,28	3.283,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8836 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
Total da Fonte de Recursos:												202.444,39	
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
26/01/2024	26/01/2024	306052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	02/02/2024	1	3.776,92	3.595,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0879 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUATÍVEL, PARA ATENDER A CORRIDA DE SANTO ANTÃO EM 17/01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	306001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	138.300,21	116.172,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2808 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		306025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	14.693,92	11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002811 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
31/01/2024	31/01/2024	306032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	02/02/2024	1	66.842,26	52.939,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002825 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
17/02/2024	17/02/2024	306935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2024	19/02/2024	2	6.427,14	5.090,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002871 - 17/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	306973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	19/02/2024	3	75.197,54	59.556,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002829 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	329323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	7	113.033,28	111.676,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4843 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		329325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	8	151.635,12	142.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4845 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		329327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	9	129.972,96	121.914,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4846 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		329329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	10	765.674,04	718.202,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4847 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,									
		329331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	11	158.300,40	148.485,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4848 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTA MUNICÍPIO,									
		329333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	12	19.995,84	18.756,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4849 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
Total da Fonte de Recursos:												1.510.260,58	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
71 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
03/01/2024	03/01/2024	178114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	02/02/2024	1	143.389,80	143.389,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0515 - 03/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.454(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, 56(CINQUENTA E SEIS) PEDIASURE COMPLETE													
05/01/2024	05/01/2024	305900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.280.118/0001-84 - PML NEGÓCIOS EM G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	02/02/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 05/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RZQ7J90 E RZQ8A30, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,													
11/01/2024	11/01/2024	305116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.894.804-93 - JEFFERSON ALVES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	06/02/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.855 - 11/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, COMPETÊNCIA DE													
12/01/2024	12/01/2024	242103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LT		000162023	135/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	02/02/2024	1	12.966,66	12.966,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.267 - 12/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03(TRÊS) COMPUTADORES, 03(TRÊS) MONITORES DUEX, 03(TRÊS) TECLADOS E 03(TRÊS) Mouses.													
16/01/2024	16/01/2024	306665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	06/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.948 - 16/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -													
18/01/2024	18/01/2024	305897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.023.674/0001-81 - M & F COMÉRCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	02/02/2024	1	2.850,00	2.713,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 18/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO N VEÍCULO DE PLACA: PCM-7427, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.													
19/01/2024	19/01/2024	306939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.049.814/0001-37 - PREFEITURA MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	20/02/2024	1	6.924,72	6.924,72
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023 - 19/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023.													
22/01/2024	22/01/2024	305984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	02/02/2024	1	80,70	79,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.167 - 22/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS													
		306446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.500,00	2.059,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.007 - 22/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.													
		306621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	850,00	697,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.006 - 22/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.													
23/01/2024	23/01/2024	242121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	07/02/2024	2	2.296,52	2.268,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.573 - 18/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA													
		305993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	02/02/2024	1	47,46	47,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 23/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS													
		306387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	06/02/2024	1	6.121,10	5.937,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 23/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA DE													
		306390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	06/02/2024	1	7.220,75	6.990,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 23/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
73 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		305052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.892.154-28 - CARLOS ANDRÉ LAURENT					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.750,00	1.453,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.100 - 25/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.											
		305063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.894-24 - MYKAEL DA SILVA VIEIRA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.750,00	1.453,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.099 - 25/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.											
		305065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.890.924-94 - OSÓRIO JUSTINO DA SIL					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.750,00	1.453,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.098 - 25/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.											
		306393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	18.130,00	18.130,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007562 - 24/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01(UM) CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) CAMINHÃO BAÚ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
26/01/2024	26/01/2024	306361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	06/02/2024	1	2.400,00	2.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 26/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TRITON: RZG-4B14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,											
29/01/2024	29/01/2024	305706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO		000822023	196/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	19/02/2024	1	807,37	807,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1527 - 22/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES											
		305714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	43,10	43,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 15/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS											
		306017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	2	20.560,44	16.283,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02811 - 29/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
		306359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000252023	143/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	06/02/2024	1	18.690,17	18.690,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017526 - 29/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.											
30/01/2024	30/01/2024	306330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	5.790,00	5.790,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45163 - 30/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
		306348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000202023	202/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	40.098,56	40.098,56	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017533 - 30/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.											
		306356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000332022	01/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	43.040,84	43.040,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017534 - 30/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.											
		306397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	3.000,00	3.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0874 - 30/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
		306544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	07/02/2024	1	4.927,69	4.691,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27842 - 30/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
01/02/2024	01/02/2024	306368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÃO		000822023	154/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	08/02/2024	1	1.595,25	1.595,25	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 74 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.324 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
		306410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O ADOLESCENTE ISAQUE GABRYEL DORÊGO BARROS, CONFORME									
		328588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023	148/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	26/02/2024	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
02/02/2024	02/02/2024	306011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	653.547.614-68 - EDNA MADALENA DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DO									
		306012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	653.547.614-68 - EDNA MADALENA DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DAS									
		306013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.358.174-92 - EDIJANE MARIA COSTA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DO									
		306014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.358.174-92 - EDIJANE MARIA COSTA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DAS									
		306015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.480.794-35 - MARILENE TEIXEIRA DE P				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DO									
		306016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.480.794-35 - MARILENE TEIXEIRA DE P				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DAS									
		307413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023	079/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	23/02/2024	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		328549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.964-53 - ADRIANA MARIA DAMAZI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	06/02/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.219 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXÍLIA ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE									
		328552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.776.004-33 - JOSÉ ANDRÉ PEREIRA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	06/02/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.220 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
04/02/2024	04/02/2024	306244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2024	06/02/2024	2	1.225,95	1.225,95
				Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 01/2024.									
05/02/2024	05/02/2024	306401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	005902018		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	06/02/2024	1	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		306405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	06/02/2024	2	2.495,83	2.376,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 713 - 01/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 75 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		306832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	500,00	500,00	
		306833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00	
		306834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00	
		306835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00	
		306836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00	
		306837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00	
		328555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.249 - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77	
		328558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 519.621.954-49 - ROBERVAL SANDRO DA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.250 - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77	
		328561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.247 - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77	
		328564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.248 - 05/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77	
		328567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 2558 - 05/02/2024			000662023 156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	2	82,71	82,71
06/02/2024	06/02/2024	306530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0169 - 06/02/2024			000062023 1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	06/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		306540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 06/02/2024			00122029 5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	1.522,53	1.522,53
		306588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 06/02/2024			000052019 5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	40.199,00	40.199,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
76 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
306614		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM		000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	21/02/2024	1	2.899,33	2.864,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.969 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS													
329008		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	137.900,00	137.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00992 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, TAIS COMO FREIOS, SUSPENSÃO ELÉTRICA, MÓDULOS, BICOS INJETORES,													
329338		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.778.954-24 - ADEILTON GERMANO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.050,00	1.705,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.268 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329345		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.039.384-99 - ANNE CAMILA RODRIGUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.283 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -													
329349		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.278 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329354		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.266.484-07 - CARLOS EDUARDO BRAGA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.285 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329360		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.645.374-85 - CÉLIO RICARDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.272 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329365		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	364.987.298-64 - CLEITON SILVA DE ALMEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.281 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329367		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.471.834-48 - DANIEL URBANO DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.271 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329372		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.781.944-52 - EDSON GOMES DE FREIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.270 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329375		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.004.374-89 - GILSEMAR CAVALCANTI N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.274 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329377		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.445.184-07 - GILSON SIDNEY CAVALCA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.100,00	3.262,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.263 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329383		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.741.284-23 - GLEISSE RENATA ALBUQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.262 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PRÉDIO DA UP-A - JANEIRO/2024.													
329396		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266.478.004-25 - GUTEMBERGUE JOSÉ DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	06/02/2024	1	5.500,00	4.142,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.287 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.													
329399		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579.790.904-97 - IVAN VALENTIM GOMES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.470,00	3.503,42

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
77 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.276 - 06/02/2024									
		329403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 127.737.294-20 - JEFFERSON PHILIPPE EVAR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.266 - 06/02/2024									
		329405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 774.084.034-34 - JOSÉ SEVERINO DAS CHA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.264 - 06/02/2024									
		329407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 040.823.004-57 - LEANDRO DA COSTA SILV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.277 - 06/02/2024									
		329409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 009.827.564-02 - LUCIANO MÁRIO DOS SA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.275 - 06/02/2024									
		329411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 896.444.334-91 - MÁRCIO JOSÉ SARTUNIN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.265 - 06/02/2024									
		329413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 066.598.604-10 - MARIA JOSÉ DE MELO SIL									
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 052.282 - 06/02/2024									
		329415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 065.055.674-70 - MARIA LARISSA SILVA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.284 - 06/02/2024									
		329417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 071.055.674-81 - MECKYSSON GABRIEL DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.269 - 06/02/2024									
		329419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 025.786.984-06 - PAULO FELICIANO DOS S									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.279 - 06/02/2024									
		329421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 035.473.344-38 - ROBINSON CERINO DA SI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.286 - 06/02/2024									
		329423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 104.223.574-05 - SILAS DANIEL SILVA SOU									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.267 - 06/02/2024									
07/02/2024	07/02/2024	306823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024. 43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 07/02/2024									
		306862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PCM-7427 COM REPARO NO COMPRESSOR DA F.4000, LIMPEZA DO SISTEMA DE CARGA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - 377632028. - 07/02/2024									
		307183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 01/2024. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 07/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
79 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		306719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	09/02/2024	2	105,10	105,10
		306720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	09/02/2024	1	778,39	778,39
		306723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27416373. - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	09/02/2024	1	103,11	103,11
		306724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	09/02/2024	1	150,73	150,73
		329427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.888.524-60 - DAVI DE LIMA ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.355 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
		329432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.179.284-13 - FABRÍCIO CARLOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.350 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
		329485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.348 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
		329488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.046.894-03 - JONAS MATHEUS ROCHA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.349 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
		329490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.036.564-56 - KAIO LUCAS MOURA FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.351 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
		329492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.212.004-99 - SUELDES MARCOS LEAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.354 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
		329494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.227.764-36 - WILLAMS FÉLIX DE OLIVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.347 - 08/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
09/02/2024	09/02/2024	306750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 09/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	09/02/2024	3	1.283,37	1.269,15
		306753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 09/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	94,09	94,09
		306754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7002983448. - 09/02/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	4	70,98	70,98
		306755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	09/02/2024	1	795,33	795,33

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
83 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	15.010,76	11.201,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8893 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	3.602,58	3.602,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8894 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	46.921,81	36.365,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8895 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	8.613,64	8.613,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8896 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	53.656,00	38.511,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8897 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	9.434,73	9.434,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8898 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NA GESTÃO									
		328708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	77.152,95	57.926,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8899 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	15.008,16	15.008,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8900 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	4.169,33	3.539,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8901 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	862,62	862,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8902 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
		328813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	4.391,48	3.601,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8903 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	1.053,96	1.053,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8904 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	6.956,66	5.652,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8905 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	3	1.227,16	1.227,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8906 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
84 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		328819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	50.657,16	39.809,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8907 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	9.310,67	9.310,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8908 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8909 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	2.716,42	2.716,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8910 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	328589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	3	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		328590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	4	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		328656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07592 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.									
		328660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		328662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024									
		350977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO:									
		350979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA ADMINISTRATIVA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO									
27/02/2024	27/02/2024	328665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	28/02/2024	7	1.354,08	1.354,08
				Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA - FATURA 02/2024.									
		328827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	143/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	19.235,59	19.235,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018035 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		328832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023	202/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	36.322,00	36.322,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018036 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		328842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022	01/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	40.939,40	40.939,40

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
85 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018037 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	2	2.250,00	2.223,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.230 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS									
		329307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	3	3.150,01	3.112,21	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.230 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS									
28/02/2024	28/02/2024	329513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024	015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	1	53.024,01	53.024,01	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		329514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024	015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	1	25.000,00	25.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		350724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	6.752,70	6.752,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO 2024.									
		350727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	3	80,00	80,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD HEMODIALISE -FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	329429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	224,82	224,82	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3087 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		350784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	12,00	12,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 41459-9- FEVEREIRO DE 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA FEV/2024.									
		350847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	13,00	13,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2- JANEIRO DE 2024 - 29/02/2024									
		350849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	3	13,00	13,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 -FEV 2024 - 29/02/2024									
		351117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.006.974-10 - GINA CRISTINA FREITAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GINA - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA									
		351120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.212.344-09 - RENATA DOS SANTOS AM			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RENATA DOS SANTOS - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA									
		351123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.901.524-72 - ANA CHRISTINA M. C. LEÃ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ANA CHISTINA - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA									
		351129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA ELANNE - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1510-4287-917	Página 86 / 94
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
351133		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.693.824-34 - RIVALDO LEÃO CAVALCAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	108,00	108,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RIVALDO LEAO - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351138		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.832.474-91 - MARIA DO SOCORRO FER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA DO SOCORRO - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351143		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.064.894-97 - CLEBIA MAXIMO DA ROCH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO CLEBIA MAXIMINO - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351148		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.929.204-91 - LEA CRISTINA DE C DE F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO LEA CRISTINA - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351153		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.352.334-81 - GILVANE MIRIAN DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GILVANE MIRIAN - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351158		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	869.349.294-20 - ULYSSES NEGROMONTE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ULYSSES NEGROMONTE - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351167		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.392.364-72 - JACQUELINE ALBUQUERQ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO JACQUELINE ALBUQUERQUE - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
351172		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.921.244-03 - ARTUR MANOEL DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ARTUR MANOEL - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR													
351177		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.862.434-34 - OZEAS COSTA DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO OZEAS COSTA - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR													
351182		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.864.074-96 - FERNANDA FRANCISCA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO FERNANDA FRANCISCA - 29/02/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA													
Total da Fonte de Recursos:												3.078.701,94	
Total da Unidade Gestora:												12.146.558,48	

Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

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

01/01/2024	01/01/2024	8287	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2023	06/02/2024	1	642,00	642,00
Documento fiscal: Diversos - HUGO LEAO SANTIAGO - NOTA FISCAL 37 - 14/12/2023 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ASSIM DESCRITOS NO DANFE Nº 37, 18 CÓPIAS DE CHAVES, CONFECÇÕES DE 6 CARIMBOS 3912, 1 FECHADURA													
31/01/2024	31/01/2024	8350	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	011.766.724-28 - VALDENER ANDERSON BE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	08/02/2024	1	2.600,00	2.184,00
Documento fiscal: Diversos - VALDENER ANDERSON BEZERRA DA SILVA - 31/01/2024 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHÃES, 412, CENTRO, VITÓRIA DE													
		8353	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	609.643.324-34 - PEDRO ALEXANDRINO DO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	08/02/2024	1	3.250,00	2.730,00
Documento fiscal: Diversos - PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO - 31/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
88 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10366	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	4	126,57	126,57
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - FEVEREIRO 2024 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA.													
23/02/2024	23/02/2024	10316	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2024	28/02/2024	2	75.959,01	67.919,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8950 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA.													
27/02/2024	27/02/2024	10369	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	1	1.049,27	1.046,75
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		10374	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	1	1.080,63	1.078,03
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA - DANFE 000.002.882 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		10388	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	1	1.600,32	1.596,47
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA - DANFE 000.002.981 FEV 2024 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		10392	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	2	402,90	402,90
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		10394	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	2	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
29/02/2024	29/02/2024	10380	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/02/2024	29/02/2024	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET CENTRO DE APOIO AOS ANIMAIS - JANEIRO 24 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		10412	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/02/2024	29/02/2024	2	292,00	292,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA - FEV 2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
												Total da Fonte de Recursos:	128.797,09
												Total da Unidade Gestora:	128.797,09
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	12617	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2023	08/02/2024	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA													
		12619	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	36.299.021/0001-05 - BETEL INDUSTRIA DE				496.753.974-20 - José Manoel d	20/05/2022	27/02/2024	2	9.063,70	9.063,70
Documento fiscal: Diversos - FARDAMENTOS AGTRAN - 20/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
24/01/2024	24/01/2024	12655	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2024	20/02/2024	1	16.961,52	15.534,60
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
29/01/2024	29/01/2024	12660	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	29/01/2024	20/02/2024	1	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 01/2024 AGTRAN - 29/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1510-4287-917

Página

89 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		12671	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO 47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 25/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	29/01/2024	08/02/2024	1	800,00	800,00
30/01/2024	30/01/2024	12672	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27844 - 30/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	08/02/2024	1	3.079,81	2.931,98
		12674	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 01/2024 AGTRAN - 30/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	01/02/2024	1	8.000,00	7.616,00
		12676	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 29/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	08/02/2024	1	14.839,90	11.753,19
		12678	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 30/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	01/02/2024	1	1.300,00	1.300,00
31/01/2024	31/01/2024	12694	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3071 - 30/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2024	08/02/2024	1	6.885,50	6.172,85
01/02/2024	01/02/2024	13861	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.032 AGTRAN - 01/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2024	20/02/2024	1	12.976,17	12.353,31
		13862	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3068 - 29/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2024	28/02/2024	2	16.931,99	15.230,33
		13864	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3069 - 29/01/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2024	28/02/2024	3	19.500,59	17.540,78
08/02/2024	08/02/2024	13867	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO 00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 08/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	08/02/2024	20/02/2024	1	16.417,33	16.417,33
19/02/2024	19/02/2024	13870	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 02/2024 AGTRAN - 19/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	19/02/2024	26/02/2024	2	3.000,29	3.000,29
		13889	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2994 - 19/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	19/02/2024	20/02/2024	1	6.599,30	6.599,30
20/02/2024	20/02/2024	13886	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2024, VALOR DA NOTA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 OYX1722 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
		13890	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 OYT2E57 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
90 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13891	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PCR4D54 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
		13892	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PGX9B03 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
		13893	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PED8B65 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
		13894	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PED8A75 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
		13895	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PDC0B53 - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
		13896	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 OYT2H17 AGTRAN - 20/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
23/02/2024	23/02/2024	13897	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 AGTRAN - 23/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2024	28/02/2024	2	131.627,13	117.752,06
26/02/2024	26/02/2024	13904	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024. 35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 26/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2024	27/02/2024	1	15.000,00	14.250,00
29/02/2024	29/02/2024	13922	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, COM 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 02/2024 AGTRAN - 29/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	29/02/2024	2	264,00	264,00
		13949	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 02/2024 AGTRAN - 29/02/2024				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	29/02/2024	2	55,00	55,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
Total da Fonte de Recursos:												260.577,59	
Total da Unidade Gestora:												260.577,59	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
28/02/2024	28/02/2024	14888	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8990 - 28/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	1	3.156,27	3.156,27
Total da Fonte de Recursos:												3.156,27	
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)													
06/02/2024	06/02/2024	14882	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU Documento fiscal: Diversos - parcela 5 - 06/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2024	06/02/2024	2	5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
91 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14884	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2024	06/02/2024	2	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - joselma parcela 10 - 06/02/2024									
28/02/2024	28/02/2024	14891	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	2	4.507.442,81	3.313.535,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8991 - 28/02/2024									
		14901	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	2	379.578,66	313.556,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8993 - 28/02/2024									
Total da Fonte de Recursos:												3.633.686,69	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
06/02/2024	06/02/2024	14822	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2024	06/02/2024	8	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 06.02.2024 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 06.02.2024									
23/02/2024	23/02/2024	14853	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	23/02/2024	2	14.224,00	10.580,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8964 - 23/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	14827	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	9	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 60 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 60									
		14848	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	10	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 12 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 12									
		14863	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	11	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 61 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 61									
Total da Fonte de Recursos:												10.756,03	
Total da Unidade Gestora:												3.647.598,99	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)													
28/02/2024	28/02/2024	12587	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	1	121.635,57	115.307,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9009 - 28/02/2024									
		12595	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	1	877.834,64	799.039,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9011 - 28/02/2024									
Total da Fonte de Recursos:												914.347,44	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
25/01/2024	25/01/2024	11166	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	19/02/2024	1	10.229,50	10.229,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1066 - 25/01/2024									
01/02/2024	01/02/2024	12505	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/02/2024	26/02/2024	4	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00054073 - 01/02/2024									
08/02/2024	08/02/2024	12556	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/02/2024	19/02/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000001 - 08/02/2024									
15/02/2024	15/02/2024	12513	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/02/2024	29/02/2024	1	4.000,00	3.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3700 - 15/02/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
92 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/02/2024	19/02/2024	12488	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 19/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2024	28/02/2024	1	1.100,00	1.100,00
		12567	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE JOÃO RAPHAEL - 19/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2024	19/02/2024	1	1.299,00	1.299,00
		12570	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 052428 - 19/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2024	19/02/2024	1	140,00	140,00
21/02/2024	21/02/2024	12497	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27913 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	2	6.775,59	6.450,36
		12517	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
		12535	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000088 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	28/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12538	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12541	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12551	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12564	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
22/02/2024	22/02/2024	12545	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 22.02.2024 - 22/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/02/2024	22/02/2024	13	11,00	11,00
		12573	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 22.02.2024 998.897.734-49 - JOAO RAPHAEL JARDELIN Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS JOÃO RAPHAEL - 22/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/02/2024	22/02/2024	1	450,00	450,00
23/02/2024	23/02/2024	12464	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8989 - 23/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	23/02/2024	2	54.600,00	44.384,28
		12576	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000004 - 23/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	26/02/2024	1	300,00	300,00
26/02/2024	26/02/2024	12448	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 02.2024 - CC 61 FP - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/02/2024	26/02/2024	12	55,00	55,00
		12490	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 02.2024 - CC 61 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000944 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	2	4.000,00	4.000,00
		12500	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - INTERNET 02/2024 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	179,90	179,90
		12502	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VIVO 02/2024 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	92,69	88,24
		12508	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 02/2024 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	1.170,02	1.170,02

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
93 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		12510	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 02/2024 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	102,09	102,09
		12520	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12523	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12526	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
		12529	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	1	500,00	500,00
		12532	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000089 - 21/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.450,00	4.450,00
		12544	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
		12557	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 02.2024 - CC 36 - 26/02/2024 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 02.2024 - CC 36				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	16	55,00	55,00
		12561	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000006 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	29/02/2024	1	1.200,00	1.200,00
		12579	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.226 - 26/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	29/02/2024	1	572,25	572,25
27/02/2024	27/02/2024	12492	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 6133 - 27/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2024	28/02/2024	2	10.000,00	9.520,00
28/02/2024	28/02/2024	12548	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28.02.2024 - 28/02/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28.02.2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	14	66,00	66,00
		12582	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001778 - 28/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	29/02/2024	1	7.000,00	7.000,00
29/02/2024	29/02/2024	12552	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 29.02.2024 - 29/02/2024 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 29.02.2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/02/2024	29/02/2024	15	88,00	88,00
Total da Fonte de Recursos:												143.561,04	
Total da Unidade Gestora:												1.057.908,48	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
30/01/2024	30/01/2024	3361	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27846 - 30/01/2024 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JANEIRO 2024.				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/01/2024	02/02/2024	1	700,00	666,40
01/02/2024	01/02/2024	3384	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9010 - 01/02/2024				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	02/02/2024	2	2.555,28	2.403,98

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1510-4287-917

Página
94 / 94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR PAGO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.												
	3389	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	20/02/2024	3	172,47	172,47
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1099 - 01/01/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DE FOLHA. COMP 01/2024												
28/02/2024	28/02/2024	3382	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2024	29/02/2024	1	1.916,46	1.765,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 28/02/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.												
											Total da Fonte de Recursos:	5.008,01
											Total da Unidade Gestora:	5.008,01
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI												
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS												
29/02/2024	29/02/2024	527	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/02/2024	29/02/2024	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2024 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
											Total da Fonte de Recursos:	55,00
											Total da Unidade Gestora:	55,00
											Total Geral	41.702.751,68