

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
1 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
2 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
3 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
4 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
6 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário:</b> Controladoria	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 7 / 121
-------------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
9 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
10 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
12 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
13 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
15 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 16 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
18 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
19 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
21 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
22 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
24 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
25 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
27 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	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
		539273	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	16/04/2024	9	2.084,26	2.084,26
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEDE DA SEC.CULTURA ABRIL/24 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT										
		539332	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	13	283,34	283,34
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE TIRO DE GUERRA MARÇO/24 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . TIRO DE GUERRA MARÇO 2024.										
		539334	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	14	165,19	165,19
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO MAR/24 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .AGENCIA DO TRABALHO- MARÇO 2024.										
		539336	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	15	3.387,15	3.387,15
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ABRIGO DOS IDOSOS MAR/24 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .ABRIGO DOS IDOSOS- MARÇO 2024.										
		539340	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	16	1.228,12	1.228,12
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE DEFENSORIA PUBLICA MAR/24. - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .DEFENSORIA PUBLICA- MARÇO 2024.										
		539343	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	19/04/2024	17	18.449,65	18.449,65
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA MARÇO/24 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA- MARÇO 2024.										
		540267	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	3	15.279,75	15.279,75
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO ECAD 9020910602 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -										
		540268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	2	5.677,17	5.677,17
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO ECAD 9020910601 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE -										
		542149	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	11/04/2024	1	17.280,00	17.280,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.000.983 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.										
12/04/2024	12/04/2024	539533	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	5	240,40	239,83
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.256 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										
		539539	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	4	772,66	770,81
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.259 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										
		539543	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	5	661,21	659,62
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.257 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										
		539545	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	6	302,22	301,49
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.263 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										
		539547	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	7	876,14	874,03
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.267 - 11/04/2024										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										
		539549	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	8	1.188,25	1.185,39

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
28 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.268 - 11/04/2024									
		539551	1001 - GABINETE DO PREFEITO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	9	45,67	45,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.271 - 11/04/2024									
		539559	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	16/04/2024	5	216,69	216,17
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.254 - 11/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
15/04/2024	15/04/2024	539156	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	712.455.534-53 - AMARA DORALICE DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	1	23.000,00	23.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO AMARA DORALICE - 15/04/2024									
		539158	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 580.356.564-49 - MARIA DE LOURDES DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	1	30.000,00	30.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - 15/04/2024									
		539159	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 417.260.064-68 - CARLOS ALBERTO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	17/04/2024	1	33.000,00	33.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO - CARLOS ALBERTO DA SILVA - 15/04/2024									
		539162	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 932.908.614-49 - JOSE AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	15/04/2024	1	30.000,00	30.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - JOSÉ AILTON DOS SANTOS - 15/04/2024									
		539165	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 461.655.254-15 - JOSE EDVALDO MONTENE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	1	27.000,00	27.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - JOSÉ EDVALDO M. CORREIA - 15/04/2024									
		539166	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 020.840.264-07 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	1	23.000,00	23.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA - 15/04/2024									
		539168	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 770.506.814-15 - SEVERINA MARIA DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	23/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO- SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO - 15/04/2024									
		539170	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 096.616.934-47 - VALDEIR DIAS SANTOS SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	15/04/2024	1	35.000,00	35.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - VALDEIR DIAS SANTOS SILVA - 15/04/2024									
		539278	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	19/04/2024	4	3.119,80	3.119,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000805032 - 15/04/2024									
		539280	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	18/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AUX. ANISIO 15 PARC. - 15/04/2024									
		539281	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AUX.ADRIANA 15ª PARC - 15/04/2024									
		539282	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AUX. CARLOS 15ª PARC - 15/04/2024									

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
29 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
30 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
541211		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	30/04/2024	6	867,00	867,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEC.MULHER ABRIL/24 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER- ABRIL 2024.									
542343		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	15	99,64	99,64
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA Nº8306374229 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. ENG. JONATHA SILVA.									
542344		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	16	262,55	262,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA Nº8306377810 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. JORGE LUIZ NO BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICIPIO. ENG. NATANAEL									
542345		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	17	262,55	262,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA Nº8306377006 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE AV. HENRIQUE DE HOLANDA E RUA EURICO									
542346		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	22/04/2024	18	262,55	262,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA Nº8306377010 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE AV.HENRIQUE DE HOLANDA E RUA									
543161		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	17/04/2024	36	264,00	264,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 672005-9 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL.									
543226		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	17/04/2024	2	16.702,00	16.702,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 79 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE									
18/04/2024	18/04/2024	540123	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	18/04/2024	1	1.444,22	1.444,22
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DARF COMPLEMENTO - CASTRO & ROCHA - 18/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: CASTRO & ROCHA CNPJ: 32.185.141/0001-12									
541273		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	30/04/2024	4	63,89	63,89
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA DEFESA MARÇO/24 - 18/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS MARÇO 2024.									
541274		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	30/04/2024	5	1.793,57	1.793,57
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA MARÇO/24 - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.SEDE DA PREFEITURA- MARÇO 2024.									
542349		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	19	262,55	262,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA8306381880 - 18/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA A PAVIMENTAÇÃO DE									
542352		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	20	262,55	262,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA 8306381874 - 18/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSOS RUAS NO BAIRRO CONCEIÇÃO II									
542354		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	21	262,55	262,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CREA Nº8306383296 - 18/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DEPROJETOS COMPLEMETARES ANTERIORES DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES NESTE MUNICIPIO.									
542355		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	22/04/2024	1	119,61	119,61
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CAU Nº20142046 - 18/04/2024									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
33 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 35 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
36 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		541174	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	7	964,42	962,11	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.320 - 20/04/2024										
		541178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	7	44.452,08	44.345,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.307 - 20/04/2024										
		541184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	8	217,07	216,55	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.308 - 20/04/2024										
		541194	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	9	80,41	80,22	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.309 - 20/04/2024										
		541196	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	9	30.160,95	30.088,56	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.324 - 20/04/2024										
		541198	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	10	158,77	158,39	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.326 - 20/04/2024										
		541200	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	26/04/2024	13	913,59	911,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.315 - 20/03/2024										
		541208	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	30/04/2024	4	15.279,75	15.279,75	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETRO ECAD Nº9020661162 - 24/04/2024										
		541209	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	29/04/2024	4	5.677,18	5.677,18	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO ECAD9020676002 - 24/04/2024										
		542527	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	25/04/2024	3	1.725,98	1.725,98	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22126 - 24/04/2024										
		25/04/2024	25/04/2024	541212	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	30/04/2024	10	412,32	412,32
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS MARÇO/23 - 25/04/2024										
		542522	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	1	1.631,12	1.631,12	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1098 - 24/04/2024										
		542524	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	2	1.696,28	1.696,28	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22125 - 24/04/2024										
		542529	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	4	1.671,02	1.671,02	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1099 - 24/04/2024										
		542559	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2024	25/04/2024	1	29.379,25	29.379,25	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1099 - 24/04/2024										

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
37 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
38 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
39 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
40 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9446 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2024.									
542445			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	22.120,00	20.797,66
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9447 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.									
542447			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	46.294,00	41.063,64
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9448 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2024.									
542449			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	7	160.172,84	148.600,14
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9449 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.									
542451			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	8	4.600,00	4.362,84
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9450 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.									
542454			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	99.085,00	81.550,51
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9451 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.									
542460			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	8	4.106,50	3.832,83
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9452 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
542466			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	322.816,27	300.346,01
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9453 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024.									
542470			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	3	260.065,53	240.160,21
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9454 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024.									
542484			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	121.427,54	112.138,33
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9455 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2024.									
542488			32001 - ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	49.546,00	41.725,72
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9456 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2024.									
542492			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	374.433,51	349.523,04
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9458 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2024.									
542499			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	1	172.611,85	158.887,27
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9464 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024.									
542509			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	51.252,00	45.777,59
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9467 - 26/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2024.									
542511			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	5	44.492,17	42.161,65
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9469 - 26/04/2024									

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
41 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
42 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
43 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
44 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ALIMENTAÇÃO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>988.707,08</b>	
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>													
21/03/2024	21/03/2024	538011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	17	357,50	350,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.478 - 28/02/2024									
		538012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	18	498,56	498,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.480 - 28/02/2024									
		538013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	19	6.891,28	6.891,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.482 - 28/02/2024									
		538026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	20	856,08	856,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.483 - 28/02/2024									
		538028	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	1	590,41	590,41
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676474 - 05/03/2024									
		538030	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	2	639,96	639,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1680090 - 07/03/2024									
		538032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	3	4.027,19	4.027,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1680097 - 07/03/2024									
		538033	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	4	34.801,07	34.801,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 160103 - 07/03/2024									
		538048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	04/04/2024	5	1.205,36	1.205,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1680106 - 07/03/2024									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
03/04/2024	03/04/2024	537892	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	25/04/2024	1	4.812,01	4.812,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.533 - 22/03/2024									
		537910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	4	619,83	619,83
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.536 - 22/03/2024									
		537911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	5	24.061,84	24.061,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.538 - 22/03/2024									
		537912	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	6	375,97	375,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.552 - 25/03/2024									
		537913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	08/04/2024	7	2.572,31	2.572,31
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.552 - 25/03/2024									

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
45 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
46 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
47 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	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
		438005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO 745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	09/04/2024	1	10.713,60	3.571,20
		438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	19/04/2024	1	11.159,24	1.594,16
		438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	19/04/2024	1	11.159,24	1.594,16
		475773	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS 744.224.307-00 - MIRIAM GOMES DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS MIRIAM SILVA - 29/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	19/04/2024	1	3.049,17	3.049,17
23/01/2024	23/01/2024	515391	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000916 - 18/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	02/04/2024	2	5.881,22	5.587,16
19/02/2024	19/02/2024	497177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.002.613 - 05/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	16/04/2024	4	390,00	0,11
26/02/2024	26/02/2024	516855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000930 - 16/02/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	11/04/2024	3	4.601,47	0,01
07/03/2024	07/03/2024	518166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000972 - 04/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	09/04/2024	3	33.000,00	33.000,00
11/03/2024	11/03/2024	517441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000953 - 05/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	02/04/2024	4	475,48	451,71
		518298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 004267 - 04/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/04/2024	1	29.125,60	29.125,60
13/03/2024	13/03/2024	517443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000959 - 05/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	02/04/2024	5	3.111,78	2.956,19
		517446	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000954 - 05/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	02/04/2024	6	5.231,10	4.969,54
14/03/2024	14/03/2024	536731	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO 52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 13/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	05/04/2024	1	6.740,00	6.740,00
		537317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DO DOIS ÔNIBUS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. 28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 65 - 14/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	05/04/2024	1	550,00	550,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
49 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/04/2024	01/04/2024	540277	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	09/04/2024	3	11.832,06	11.832,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000387 - 25/03/2024									
		540278	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	09/04/2024	4	10.886,71	10.886,71
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ( PINTURA E COLOCAÇÃO DE PVC) DA ESCOLA ANA MARIA ALVES, DESTA MUNICÍPIO. (PINTURA PARTE EXTERNA DAS									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000385 - 25/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ( PINTURA E COLOCAÇÃO DE PVC) DA ESCOLA ANA MARIA ALVES, DESTA MUNICÍPIO. PINTURA DE 6 SALAS.									
02/04/2024	02/04/2024	537446	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	04/04/2024	3	782.441,98	619.694,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00003149 - 27/03/2024									
		537448	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	04/04/2024	3	177.837,08	140.841,97
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00003141 - 27/03/2024									
		537590	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	17/04/2024	3	98.423,10	83.364,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 240000020 - 01/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
08/04/2024	08/04/2024	539000	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	12/04/2024	9	7.617,80	7.236,91
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000979 - 02/04/2024									
		541202	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	23/04/2024	3	15.000,00	15.000,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00001098 - 08/04/2024									
		543320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	08/04/2024	5	15.000,00	15.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00001085 - 19/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS									
10/04/2024	10/04/2024	538999	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2024	16/04/2024	3	131.537,33	131.537,33
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ESTAGIO SE. EDUCAÇÃO MARÇO ENSINO SUPEIOR - 10/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE									
11/04/2024	11/04/2024	540761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2024	24/04/2024	1	10.800,00	10.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4 - 08/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DDE JUDÔ PARA JOGOS ESCOLARES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12/04/2024	12/04/2024	542054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	12/04/2024	1	14.126,52	2.809,01
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 12/04/2024									
		542054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2024	12/04/2024	1	14.126,52	2.809,01
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 12/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2 LICENÇA PRÊMIO.									
17/04/2024	17/04/2024	540233	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.499.784-53 - ELIESER FELIX DE ALMEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	17/04/2024	1	5.336,41	4.015,10
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ELIESER - 17/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS									
19/04/2024	19/04/2024	540023	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	19/04/2024	1	3.956,00	3.908,53
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 95.665 - 10/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGOTE KANAFLEX COM 50M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.									

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 50 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
51 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
52 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		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
		541700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9374 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	9	1.426,92	1.426,92
		541706	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9375 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	12	18.279,06	18.279,06
		541708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9376 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	1.096.358,64	1.009.948,44
		541711	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9377 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	3	2.068,92	1.903,90
		541715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9378 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	117.570,18	109.408,75
		543055	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9496 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	46.396,03	46.396,03
		543080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9498 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	84.929,64	84.929,64
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>4.927.371,37</b>		
<b>Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
26/04/2024	26/04/2024	543067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9497 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	608.301,30	608.301,30
		543081	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9499 - 26/04/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	29/04/2024	4	473.214,63	473.214,63
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>1.081.515,93</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>26.329.033,95</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
01/01/2024	01/01/2024	99671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 811 - 19/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	24/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO									
30/01/2024	30/01/2024	99987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 875 - 30/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	24/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO									
		100223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 45156 - 30/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	90,00	90,00

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
53 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
54 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		108997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	8.879,40	6.773,83
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1106 - 25/03/2024									
		109008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	1.750,00	1.750,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1109 - 25/03/2024									
		109011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	1.601,45	1.477,37
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1110 - 25/03/2024									
		109016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	1.823,16	1.761,12
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1111 - 25/03/2024									
		109039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	593,04	406,92
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1112 - 25/03/2024									
		109058	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	6.633,98	6.447,86
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1113 - 25/03/2024									
		109062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	4.338,47	3.705,66
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1114 - 25/03/2024									
		109116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	01/04/2024	2	80,21	80,21
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MARÇO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 31450202 - 20/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	109181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	90,00	90,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2024									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 805038 - 26/03/2024									
		109184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	758,00	758,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 805043 - 26/03/2024									
27/03/2024	27/03/2024	109150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	04/04/2024	3	93.084,20	73.722,69
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3151 - 27/03/2024									
		109154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	04/04/2024	3	95.049,68	75.279,36
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3144 - 27/03/2024									
		109475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	24/04/2024	3	1.400,00	1.400,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1020 - 26/03/2024									
29/03/2024	29/03/2024	109331	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	2	6.000,00	5.219,36
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA									

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
55 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
56 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
57 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
58 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
59 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
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	
15/04/2024	15/04/2024	109567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.496,30	2.496,30	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 753 - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,														
		109603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.408,80	2.408,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 568 - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE														
		109699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO														
		109763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO														
		109765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO														
		109767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA														
		109769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE														
		109771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO														
		109773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º														
		109775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 7º CONGRESSO														
		109777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 7º CONGRESSO														
		109779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º														
		109781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO														
		109783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 15/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA E GESTORA DE PARCERIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º														
		109785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00	

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 60 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
61 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
62 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
25/04/2024	25/04/2024	110043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	088.091.084-42 - THALLYSON ALVES DE OL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 25/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA													
		110052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	30/04/2024	1	1.398,00	1.381,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 009.480 - 25/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS													
26/04/2024	26/04/2024	109842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	7	3.693,49	3.094,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9287 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	4	886,44	886,44
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1126 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	8	19.863,74	14.809,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9288 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	4	3.800,23	3.800,23
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1128 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	17.500,00	15.629,88
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9289 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		109853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	9.342,40	8.628,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9290 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2024													
		109862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	81.224,28	74.908,87
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9292 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	85.659,57	77.244,31
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9298 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109888	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	26.775,00	26.775,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9299 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024													
		109968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	3.412,00	3.154,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9286 - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2024													
		110032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS QUE IRÃO ACOMPANHAR													
		110035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 26/04/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS QUE IRÃO ACOMPANHAR													

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
63 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
64 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
65 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
67 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		109697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	5.139,58	5.139,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262 - 08/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A									
		109708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	369,72	369,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 015.979 - 01/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DA PROTEÇÃO ESPECIAL									
		109710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	257,40	257,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 015.980 - 01/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
		109721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/04/2024	1	935,30	935,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 095 - 28/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO									
		109735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/04/2024	1	450,00	450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 01/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
		109747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	379,50	379,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 307 - 23/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE DE CABELO DESTINADOS AS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
		109749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	01/04/2024	1	549,78	549,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 091 - 07/03/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PACOTES DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NO DIA									
02/04/2024	02/04/2024	109494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	02/04/2024	2	804,69	804,69
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2024 - 02/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2024									
		109723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 190 - 02/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTU'S E 01 (UMA) CARGA DE GÁS EM ARR CONDICIONADO DE 24.000									
03/04/2024	03/04/2024	109639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	11/04/2024	1	1.994,50	1.994,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 135 - 03/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A CONFEÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE									
		110056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	1	1.816,00	1.816,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7972 - 03/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		110066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	1	743,00	743,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7973 - 03/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
04/04/2024	04/04/2024	110289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2024	19/04/2024	8	961,42	961,42
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - ABRIL/2024 - 04/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - ABRIL/2024									
05/04/2024	05/04/2024	110302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2024	11/04/2024	5	44,93	44,93
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CREAS - MARÇO/2024 - 05/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2024									
09/04/2024	09/04/2024	109733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	51.370.149/0001-01 - RESTAURANTE D BRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	10/04/2024	1	343,53	343,53

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
68 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
70 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		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
26/04/2024	26/04/2024	109838	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	76.220,67	69.562,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9285 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024														
		109858	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	2.300,00	2.114,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9291 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2024														
		109864	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	23.961,06	22.099,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9293 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2024														
		109870	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	16.708,00	15.437,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9294 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2024														
		109874	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	55.672,93	51.466,51
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9295 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2024														
		109878	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	21.013,60	19.376,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9296 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - ABRIL/2024														
		109882	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	38.453,20	35.521,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9297 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2024														
		109973	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	23.768,00	21.967,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9383 - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - ABRIL/2024														
		110041	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 26/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAMS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S.														
29/04/2024	29/04/2024	110280	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 60.564-6 - 29/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
		110295	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 60.568-9 - 29/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
		110298	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 61.995-7 - 29/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
		110304	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 63.013-6 - 29/04/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAEMNTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>408.835,49</b>	
<b>Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
06/02/2024	06/02/2024	108680	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	05/04/2024	2	45.397,78	44.853,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10786 - 06/02/2024														

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
71 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
72 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 73 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		352447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	1	7.095,00	7.009,86		
		352449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	41.510,38	41.012,26		
13/03/2024	13/03/2024	352729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	12/04/2024	2	262,28	259,13		
		352731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	12/04/2024	2	100,87	99,66		
20/03/2024	20/03/2024	354051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	08/04/2024	1	6.134,00	6.134,00		
21/03/2024	21/03/2024	352369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	12/04/2024	12	135,95	135,95		
25/03/2024	25/03/2024	353062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.788,66	1.788,66		
		353064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	2.495,70	2.309,58		
		353079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	2.750,40	2.527,06		
		353083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	4.014,45	3.704,25		
		353088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	7.492,45	7.058,17		
		353118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	26.713,29	25.410,45		
		353128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	92.763,68	80.595,84		
		353341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	3	5.233,74	5.233,74		

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
74 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
75 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
77 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		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
		354117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4507 - 25/03/2024		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	4	26.079,00	25.766,05
		354121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS) <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4508 - 25/03/2024		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	5	12.120,00	11.974,56
		354124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS) <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4526 - 26/03/2024		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	6	51.655,00	51.035,14
		354130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS) <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4499 - 22/03/2024		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	30.024,60	29.664,30
		354139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4506 - 25/03/2024		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	3	24.042,00	23.753,50
		354141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4505 - 25/03/2024		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	4	53.215,00	52.576,42
		354198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1977 - 01/04/2024		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	4.632,80	4.632,80
		354199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1978 - 01/04/2024		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	2	48.690,45	48.690,45
		354319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1060 - 01/04/2024		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	10.332,40	10.208,41
		354321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335(TREZENTOS E TRINTA E CINCO) ALMOÇOS E 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1061 - 01/04/2024		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	2	22.431,43	22.162,25
		354323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1062 - 01/04/2024		000372023	1ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	69.151,55	68.321,73
		355249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.185(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS E 910(NOVECIENTOS E DEZ) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1318 - 01/04/2024		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	4	4.604,80	4.604,80
02/04/2024	02/04/2024	353380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1422 - 02/04/2024		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	14	12.228,00	9.684,58
		353382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA ATENDERAO EVENTO SAÚDE NAS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1425 - 02/04/2024		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	15	6.315,00	5.001,48
		353384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 500 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM 22/03/2024. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1425 - 02/04/2024		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	16	6.114,00	4.842,29

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 78 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
80 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		353470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9227 - 05/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	4	30.360,00	30.360,00
		353471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9228 - 05/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	4	86.215,68	86.215,68
		353520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1981 - 05/04/2024	000152023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	9	10.584,00	10.584,00
08/04/2024	08/04/2024	353524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7016269144 - 08/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	112,74	111,46
		353526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 08 FATURAS - 08/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	9	27.016,59	26.706,09
		353528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 702872380 - 08/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	5.066,84	4.975,13
		353530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7037539680 - 08/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	12/04/2024	5	86,19	85,28
		353532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7037014650 - 08/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	6	8.334,64	8.184,77
		353534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURAS DA CELPE - 08/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	15	56.159,03	55.532,85
		353560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 08/04/2024	000202022	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	16/04/2024	4	1.000,00	1.000,00
09/04/2024	09/04/2024	353096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 09/04/2024	000132022	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	1	3.511,71	3.343,15
		353780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260 - 09/04/2024	000042023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	9	4.246,00	4.042,19
		353782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262 - 09/04/2024	000042023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	10	1.186,00	1.129,07
		353784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1443 - 09/04/2024	000042023	1º TERM ADITI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	15/04/2024	17	6.574,00	5.206,61
		353793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1443 - 09/04/2024	000042023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	11	3.558,00	3.387,22

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
81 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
82 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
85 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
86 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
87 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		354192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	16/04/2024	4	5.000,00	4.664,85
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/03 A 20/04/2024 - 15/04/2024									
		354202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	4	6.647,46	6.328,38
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/03 A 20/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 391 - 01/04/2024									
		354204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	4	4.431,64	4.218,92
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01/04 A 30/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0391 - 01/04/2024									
16/04/2024	16/04/2024	354359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	4	10.944,28	10.944,28
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01/04 A 30/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3150 - 16/04/2024									
		354398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	16	28.888,65	28.819,32
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.302 - 16/04/2024									
		354400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	17	7.884,98	7.866,06
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.301 - 16/04/2024									
		354402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	18	208,28	207,78
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.292 - 16/04/2024									
		354409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	25	182,03	181,59
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.297 - 16/04/2024									
		354411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	8	2.339,36	2.333,75
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.293 - 16/04/2024									
		354413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	9	360,20	359,34
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA), DESTA									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.291 - 16/04/2024									
		354415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	10	577,25	575,86
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.298 - 16/04/2024									
		354417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	11	19.366,98	19.320,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.295 - 16/04/2024									
17/04/2024	17/04/2024	354361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	23/04/2024	7	82,63	82,63
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 27401090 - 17/04/2024									
18/04/2024	18/04/2024	354368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	8	3.730,74	3.730,74
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO CAPS - FATURA 03/2024.									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURAS DA COMPESA - 18/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO FATURA 03/2024.									

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

<b>Usuário: Controladoria</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1785-2706-587	<b>Página</b> 89 / 121
-------------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
91 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
92 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	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
		356161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINANCEIRO-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	58.517,91	58.517,91	
		356163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREVIDENCIARIO-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	1.207,67	1.207,67	
		356165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	5.161,87	5.161,87	
		356167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO ABRIL DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	54.640,33	54.640,33	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>8.581.133,07</b>		
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>													
26/04/2024	26/04/2024	355110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9361 - 26/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	6	148.112,00	148.112,00	
		355114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO ABRIL/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9363 - 26/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	530.912,00	530.912,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO ABRIL/2024.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>679.024,00</b>		
<b>Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>													
07/03/2024	07/03/2024	350749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8966 - 07/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	91,63	91,63	
		350752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8968 - 07/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	791,65	791,65	
		350756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8969 - 07/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	14.352,02	14.352,02	
		350759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8971 - 07/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	1.714,16	1.714,16	
		350760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8972 - 07/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	4.990,75	4.990,75	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO													
25/03/2024	25/03/2024	352691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9086 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	91,63	91,63	
		352694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9088 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	844,99	844,99	
<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1785-2706-587

Página  
94 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
95 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
96 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
98 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		353222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0890 - 29/02/2024			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	2	4.536,00	4.536,00
		354364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 185025 - 07/03/2024		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	19/04/2024	1	3.210,20	2.895,60
		354451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	150,00	150,00
		354454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.050.154-02 - JULIA MARIA AMILTON M <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
		354458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
		354463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
		354465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	150,00	150,00
		354650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.857.436/0001-09 - PREMIUM ASSESSORI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1479 - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	10.000,00	10.000,00
		354653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053.153 - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	05/04/2024	1	16.800,00	16.800,00
		356169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - CONASEMS FEVEREIRO DE 2024 - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	2	2.125,00	2.125,00
		356171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - COMASEMS MARÇO DE 2024 - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	3	2.125,00	2.125,00
		356263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO CUSTEIO - 01/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	2	564,50	564,50
02/04/2024	02/04/2024	353223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0915 - 28/03/2024			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	3	4.536,00	4.536,00
		353379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0030 - 02/04/2024			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	3	4.500,00	4.500,00
		353404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00042023		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	12/04/2024	4	22.680,00	22.680,00

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
99 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1785-2706-587	Página 100 / 121
------------------------	--	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		353431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00		
		353432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	2	2.500,00	2.500,00		
		353433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00		
		353434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00		
		353436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00		
		353437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 110.353.144-10 - NATHALLY MARIA GOME <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00		
		353568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.223 - 04/04/2024			001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	16	2.125,04	2.119,94
		353570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.212 - 04/04/2024			001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	17	39,06	38,97
		353573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.219 - 04/04/2024			001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	3	21.406,32	21.354,94
		353575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.217 - 04/04/2024			001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	4	9.832,15	9.808,55
		353579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.225 - 04/04/2024			001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	5	8.953,12	8.931,63
		353583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.213 - 04/04/2024			001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	18	44,80	44,69
		353699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024. 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15310 - 04/04/2024			000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	3	95.727,36	94.578,63
		354366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) FORTINI COMPLETE BAUNILHA 800G, 748(SETECENTOS E QUARENTA E OITO) FORTINI PLUS SEM SABOR LT 400G E 443 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 188716 - 04/04/2024			000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	19/04/2024	2	3.580,43	3.229,55
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
101 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
102 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
104 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
106 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
108 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
109 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
110 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
111 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
112 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
113 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
114 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
115 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
116 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
117 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
118 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	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
		15459	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	23	55,00	55,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 12									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 60 - 25/04/2024									
		15476	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	24	55,00	55,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 60									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FF - 25/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FF									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>8.232,93</b>	
<b>Fonte de Recursos: 801121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Recursos Vinculados ao RPPS - (Plano Financeiro)</b>													
30/04/2024	30/04/2024	15524	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	1	23.702,11	21.421,25
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9493 - 30/04/2024									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>21.421,25</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>3.572.217,97</b>	
<b>Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>													
30/04/2024	30/04/2024	14057	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	3	846.298,43	768.789,64
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9407 - 30/04/2024									
		14065	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	3	115.712,86	108.961,79
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9410 - 30/04/2024									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>877.751,43</b>	
<b>Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração</b>													
15/03/2024	15/03/2024	13828	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2024	04/04/2024	2	4.000,00	3.808,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3760 - 15/03/2024									
22/03/2024	22/03/2024	13867	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	01/04/2024	1	846,72	846,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 013 - 22/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	13894	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	19/04/2024	3	11.090,50	11.090,50
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1117 - 25/03/2024									
01/04/2024	01/04/2024	14018	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	33	33,00	33,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.04.2024 - 01/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.04.2024									
		14078	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	1	140,00	140,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.014 - 01/04/2024									
		14089	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	02/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000009 - 01/04/2024									
		14092	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	1	3.800,00	3.699,33
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 03/2024 - 01/04/2024									
02/04/2024	02/04/2024	13990	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	31	22,00	22,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 02.04.2024 - 02/04/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 02.04.2024									
		14020	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	34	11,00	11,00

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
119 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
120 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
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		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAS RUB EM DE DEUS E MELO - 19/04/2024											
	14136	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	702.657.504-07 - ANA CECILIA ALVES SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	600,00	600,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAS ANA CECILIA ALVES SILVA - 19/04/2024											
	14139	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	600,00	600,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAS ERICKA DORNELAS - 19/04/2024											
23/04/2024	23/04/2024	14151	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	30/04/2024	1	995,01	995,01	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000 - 23/04/2024											
24/04/2024	24/04/2024	14035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	4	63.100,00	51.999,40	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9401 - 24/04/2024											
	14154	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.419.765/0027-25 - HOTELARIA ACCORIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	1	945,00	945,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 102886 - 24/04/2024											
			<b>Justificativa da quebra:</b> oras regularizadas. pagamento realizado em 24/04/2024.											
	14160	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	30/04/2024	1	4.500,00	4.500,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 108 - 24/04/2024											
25/04/2024	25/04/2024	13992	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	32	55,00	55,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FP - 25/04/2024											
			<b>Justificativa da quebra:</b> TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FP											
	14179	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.419.765/0027-25 - HOTELARIA ACCORIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	1	751,27	751,27		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 102917 - 25/04/2024											
	14189	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	41	55,00	55,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 36 FP - 25/04/2024											
			<b>Justificativa da quebra:</b> TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 36 FP											
26/04/2024	26/04/2024	13973	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2024	30/04/2024	2	10.000,00	9.520,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6234 - 26/04/2024											
29/04/2024	29/04/2024	13977	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2024	30/04/2024	4	4.000,00	4.000,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00001128 - 29/04/2024											
	14186	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2024	30/04/2024	1	1.400,00	1.332,80		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14689 - 29/04/2024											
30/04/2024	30/04/2024	13971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	4	102,09	102,09	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA 04/2024 - 30/04/2024											
	14032	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	40	44,00	44,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.04.2024 - 30/04/2024											
			<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.04.2024											
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>123.322,98</b>		
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.001.074,41</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
28/03/2024	28/03/2024	3418	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2024	19/04/2024	3	700,00	666,40	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28259 - 28/03/2024											
			<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 28259, COMP. 03/2024.											

# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação  
1785-2706-587

Página  
121 / 121

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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